

Xtrackers II

Société d'investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxemburg Nr. B-124.284

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020**

Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des jeweils gültigen Prospekts von Xtrackers II in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert. Sie hat die Absicht, Anteile lediglich einiger der Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben. Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde dies gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuches („KAGB“) für diese einzelnen Teilfonds der Gesellschaft angezeigt. Für alle anderen Teilfonds der Gesellschaft ist keine Anzeige nach § 310 KAGB bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erstattet worden. Die Anteile solcher Teilfonds dürfen an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Bei diesen nicht zum Vertrieb berechtigten Teilfonds handelt es sich zum 30. Juni 2020 namentlich um:

- Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond 1-10 UCITS ETF

Die nachstehenden Teilfonds sind zwar zum 30. Januar 2020 zum Vertrieb berechtigt, die genannten Anteilsklassen sind hingegen nicht zum Vertrieb angezeigt:

- Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF – Anteilsklasse 1D
- Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF – Anteilsklasse 2D
- Xtrackers II EUR Corporate Bond 0-3 UCITS ETF – Anteilsklassen 1C, 2C – CHF Hedged und 3D – GBP Hedged
- Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF – Anteilsklasse 3C-CHF Hedged

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Organisation | 4 |
| Statistik | 6 |
| Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 | 16 |
| Anlagebestand zum 30. Juni 2020 | 26 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 26 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 37 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 39 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 40 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 41 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 43 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 45 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 46 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 52 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 54 |
| Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF | 57 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF | 59 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 62 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 63 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 75 |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 77 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 79 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 82 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 84 |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 111 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 112 |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 118 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 121 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 199 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 201 |
| Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 202 |
| Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF | 257 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 259 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 264 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 265 |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 267 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 269 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 271 |
| Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | 282 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 291 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF | 306 |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 311 |
| Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF | 312 |
| Anhang zum Halbjahresabschluss | 316 |
| Informationen für Anteilsinhaber | 344 |

Xtrackers II

Organisation

| |
|---|
| Sitz Xtrackers II 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg |
| Verwaltungsrat <ul style="list-style-type: none">- Thilo Wendenburg⁽¹⁾ Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, c/o DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.- Manooj Mistry⁽²⁾ DWS Global Head of Index Investing, DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester St, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich.- Philippe Ah-Sun Chief Operating Officer Index Investing, DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich.- Alex McKenna Head of „Product Platform Engineering“ der DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester St, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich.- Freddy Brausch Mitglied der Luxemburger Anwaltskammer, Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. |
| Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg |
| Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg |
| Verwaltungs-, Zahl-, Domiziliar- und Börsenzulassungsstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg |
| Register- und Transferstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg |

⁽¹⁾Thilo Wendenburg wurde ab der Hauptversammlung vom 26. Juni 2020 in den Verwaltungsrat berufen.

⁽²⁾Manooj Mistry erklärte mit Schreiben vom 30. Juni 2020 an den Verwaltungsrat seinen Rücktritt. Daher ist Manooj Mistry ab dem vorgenannten Datum nicht mehr Mitglied des Verwaltungsrats.

Xtrackers II

Organisation (Fortsetzung)

| |
|--|
| <p>Anlageverwalter / Portfoliounterverwalter für bestimmte Teilfonds (siehe Punkt 12) DWS Investments UK Limited Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB Vereinigtes Königreich</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Frankfurt am Main Deutschland</p> <p>DWS Investments Hong Kong Limited Level 52/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon, Hongkong⁽¹⁾</p> <p>Harvest Global Investments Limited 31/F One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hongkong</p> |
| <p>Wertpapierleihstelle für bestimmte Teilfonds (siehe Punkt 8) Deutsche Bank AG, Zentrale Frankfurt am Main Taunusanlage 12 60325 Frankfurt am Main Deutschland</p> <p>Deutsche Bank AG, Niederlassung London Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB Vereinigtes Königreich</p> <p>Deutsche Bank AG, Niederlassung New York 60 Wall Street New York NY 10005 Vereinigte Staaten von Amerika</p> |
| <p>Unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft (Réviseur d'Entreprises Agréé) Ernst & Young S.A. 35E, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p> |
| <p>Rechtsberater der Gesellschaft Elvinger Hoss Prussen <i>société anonyme</i> 2, place Winston Churchill L-1340 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p> |

Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im zum 30. Juni 2020 geltenden Prospekt von Xtrackers II (der „Prospekt“) zugewiesene Bedeutung, sofern aus dem Zusammenhang keine andere Bedeutung hervorgeht.

⁽¹⁾Zum 12. Februar 2020.

Xtrackers II

Statistik

| | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF EUR |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| Nettoinventarwert insgesamt | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 3.161.858.626 | 429.736.961 | 239.121.259 | 341.325.108 |
| 1D | 448.989.755 | 18.897.236 | 19.332.935 | – |
| 2C - USD Hedged | 3.116.159 ^{(1),(2)} | – | – | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 2.714.147.518 | 463.634.156 | 264.669.043 | 379.134.488 |
| 1D | 324.771.964 | 19.442.646 | 23.949.341 | – |
| 2C - USD Hedged | – | – | – | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 2.467.381.772 | 407.740.724 | 263.234.803 | 296.709.097 |
| 1D | 124.369.302 | 32.125.922 | 51.866.314 | – |
| 2C - USD Hedged | – | – | – | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 251,05 | 168,40 | 208,22 | 247,29 |
| 1D | 215,75 | 159,35 | 196,61 | – |
| 2C - USD Hedged | 72,47 ^{(1),(2)} | – | – | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 246,21 | 168,78 | 207,37 | 244,72 |
| 1D | 212,17 | 159,71 | 196,58 | – |
| 2C - USD Hedged | – | – | – | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 231,05 | 168,52 | 202,10 | 234,87 |
| 1D | 199,76 | 159,46 | 191,58 | – |
| 2C - USD Hedged | – | – | – | – |

⁽¹⁾Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang des Abschlusses dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf USD.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

| | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF EUR | Xtrackers II GLOBAL INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF EUR |
|------------------------------------|---|--|--|---|
| Nettoinventarwert insgesamt | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 92.432.805 | 31.309.363 | 34.337.385 | – |
| 1C - EUR Hedged | – | – | – | 780.181.900 |
| 1D - EUR Hedged | – | – | – | 168.336.715 |
| 2C - USD Hedged | – | – | – | 51.359.518 ⁽²⁾ |
| 3D - GBP Hedged | – | – | – | 178.145.881 ⁽³⁾ |
| 4D - CHF Hedged | – | – | – | 74.815.228 ⁽⁴⁾ |
| 5C | – | – | – | 163.903.698 |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 70.599.162 | 37.897.495 | 29.032.952 | – |
| 1C - EUR Hedged | – | – | – | 659.998.715 |
| 1D - EUR Hedged | – | – | – | 148.345.301 |
| 2C - USD Hedged | – | – | – | 46.278.180 ⁽²⁾ |
| 3D - GBP Hedged | – | – | – | 128.613.959 ⁽³⁾ |
| 4D - CHF Hedged | – | – | – | 65.493.527 ⁽⁴⁾ |
| 5C | – | – | – | 126.988.605 |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 84.966.530 | 23.502.619 | 24.036.185 | – |
| 1C - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | – | 502.494.126 |
| 1D - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | – | 158.176.956 |
| 2C - USD Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | – | 46.837.090 ⁽²⁾ |
| 3D - GBP Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | – | 95.939.316 ⁽³⁾ |
| 4D - CHF Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | – | 61.700.410 ⁽⁴⁾ |
| 5C | – | – | – | 194.504.989 |
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 284,16 | 400,97 | 447,41 | – |
| 1C - EUR Hedged | – | – | – | 246,68 |
| 1D - EUR Hedged | – | – | – | 224,86 |
| 2C - USD Hedged | – | – | – | 28,31 ⁽²⁾ |
| 3D - GBP Hedged | – | – | – | 27,28 ⁽³⁾ |
| 4D - CHF Hedged | – | – | – | 113,02 ⁽⁴⁾ |
| 5C | – | – | – | 23,88 |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 278,74 | 382,48 | 416,26 | – |
| 1C - EUR Hedged | – | – | – | 233,66 |
| 1D - EUR Hedged | – | – | – | 216,16 |
| 2C - USD Hedged | – | – | – | 26,61 ⁽²⁾ |
| 3D - GBP Hedged | – | – | – | 26,01 ⁽³⁾ |
| 4D - CHF Hedged | – | – | – | 108,86 ⁽⁴⁾ |
| 5C | – | – | – | 23,01 |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 261,21 | 330,63 | 344,62 | – |
| 1C - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | – | 222,26 |
| 1D - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | – | 207,52 |
| 2C - USD Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | – | 24,60 ⁽²⁾ |
| 3D - GBP Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | – | 24,59 ⁽³⁾ |
| 4D - CHF Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | – | 104,90 ⁽⁴⁾ |
| 5C | – | – | – | 20,92 |

⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf USD.

⁽³⁾Die Anteilsklasse lautet auf GBP.

⁽⁴⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Namen.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

| | Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF EUR | Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF EUR | Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF EUR |
|------------------------------------|---|---|--|---|
| Nettoinventarwert insgesamt | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 399.402.336 | 537.624.175 | 14.257.088 | 113.498.579 |
| 1D | – | 10.502.477 | – | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 341.488.512 | 383.534.850 | 23.637.411 | 142.822.141 |
| 1D | – | 5.564.125 | – | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 391.703.164 | 655.434.550 | 26.998.673 | 163.308.041 |
| 1D | – | 15.958.620 | – | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 223,77 | 136,34 | 120,10 | 188,61 |
| 1D | – | 127,61 | – | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 227,67 | 136,72 | 121,08 | 200,23 |
| 1D | – | 127,97 | – | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 214,06 | 137,40 | 117,91 | 188,28 |
| 1D | – | 128,61 | – | – |

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

| | Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| | EUR | USD | EUR | EUR |
| Nettoinventarwert insgesamt | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 45.410.957 | – | 42.768.673 | 78.304.751 |
| 1C - EUR Hedged | – | 513.635.899 ⁽⁶⁾ | – | – |
| 1D | – | – | – | 3.294.756 |
| 2C | – | 19.053.170 ⁽¹⁾ | – | – |
| 2D | – | 996.279.595 | – | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 100.032.257 | – | 39.855.057 | 81.403.210 |
| 1C - EUR Hedged | – | 490.426.893 ⁽⁶⁾ | – | – |
| 1D | – | – | – | 3.258.095 |
| 2C | – | – | – | – |
| 2D | – | 1.229.594.578 | – | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 64.337.321 | – | 68.244.716 | 85.013.263 |
| 1C - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | – | 505.445.047 ⁽⁶⁾ | – | – |
| 1D | – | – | – | 1.155.570 |
| 2C | – | – | – | – |
| 2D | – | 427.189.901 | – | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 40,38 | – | 67,87 | 202,39 |
| 1C - EUR Hedged | – | 315,91 ⁽⁶⁾ | – | – |
| 1D | – | – | – | 193,05 |
| 2C | – | 38,06 ⁽¹⁾ | – | – |
| 2D | – | 14,41 | – | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 39,23 | – | 69,90 | 200,14 |
| 1C - EUR Hedged | – | 336,08 ⁽⁶⁾ | – | – |
| 1D | – | – | – | 190,90 |
| 2C | – | – | – | – |
| 2D | – | 15,88 | – | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 43,21 | – | 75,73 | 195,73 |
| 1C - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | – | 301,60 ⁽⁶⁾ | – | – |
| 1D | – | – | – | 187,38 |
| 2C | – | – | – | – |
| 2D | – | 13,90 | – | – |

⁽¹⁾Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang des Abschlusses dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Namen.

⁽⁶⁾Die Anteilsklasse lautet auf EUR.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

| | Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF USD | Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF GBP | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF SGD |
|------------------------------------|---|---|--|---|
| Nettoinventarwert insgesamt | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 227.491.573 | – | – | 136.641.258 |
| 1C - EUR Hedged | – | – | 1.232.093.013 | – |
| 1D | – | 102.093.432 | – | – |
| 1D - EUR Hedged | – | – | 254.142.563 | – |
| 2D - GBP Hedged | – | – | 129.123.880 ⁽³⁾ | – |
| 3C - USD Hedged | – | – | 34.073.646 ⁽²⁾ | – |
| 4C - CHF Hedged | – | – | 112.204.843 ⁽⁴⁾ | – |
| 5C | – | – | 796.639.098 | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 162.275.601 | – | – | 132.431.034 |
| 1C - EUR Hedged | – | – | 681.241.972 | – |
| 1D | – | 99.561.933 | – | – |
| 1D - EUR Hedged | – | – | 238.381.795 | – |
| 2D - GBP Hedged | – | – | 131.580.173 ⁽³⁾ | – |
| 3C - USD Hedged | – | – | 57.280.356 ⁽²⁾ | – |
| 4C - CHF Hedged | – | – | 66.842.868 ⁽⁴⁾ | – |
| 5C | – | – | 853.616.230 | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 329.356.755 | – | – | 143.525.612 |
| 1C - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | 453.553.476 | – |
| 1D | – | 103.732.822 | – | – |
| 1D - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | 217.841.943 | – |
| 2D - GBP Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | 160.157.138 ⁽³⁾ | – |
| 3C - USD Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | 12.287.427 ⁽²⁾ | – |
| 4C - CHF Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | 46.296.925 ⁽⁴⁾ | – |
| 5C | – | – | 599.690.786 | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 179,44 | – | – | 158,98 |
| 1C - EUR Hedged | – | – | 244,02 | – |
| 1D | – | 181,50 | – | – |
| 1D - EUR Hedged | – | – | 226,06 | – |
| 2D - GBP Hedged | – | – | 29,01 ⁽³⁾ | – |
| 3C - USD Hedged | – | – | 14,05 ⁽²⁾ | – |
| 4C - CHF Hedged | – | – | 187,38 ⁽⁴⁾ | – |
| 5C | – | – | 262,74 | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 178,98 | – | – | 149,05 |
| 1C - EUR Hedged | – | – | 234,27 | – |
| 1D | – | 182,36 | – | – |
| 1D - EUR Hedged | – | – | 219,23 | – |
| 2D - GBP Hedged | – | – | 28,00 ⁽³⁾ | – |
| 3C - USD Hedged | – | – | 13,37 ⁽²⁾ | – |
| 4C - CHF Hedged | – | – | 180,26 ⁽⁴⁾ | – |
| 5C | – | – | 252,07 | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 175,36 | – | – | 142,88 |
| 1C - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | 224,69 | – |
| 1D | – | 183,10 | – | – |
| 1D - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | 212,18 | – |
| 2D - GBP Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | 26,70 ⁽³⁾ | – |
| 3C - USD Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | 12,46 ⁽²⁾ | – |
| 4C - CHF Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | 173,80 ⁽⁴⁾ | – |
| 5C | – | – | 234,54 | – |

⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf USD.

⁽³⁾Die Anteilsklasse lautet auf GBP.

⁽⁴⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Namen.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

| | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF USD | Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF USD | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR |
|------------------------------------|---|---|--|---|
| Nettoinventarwert insgesamt | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | – | – | 2.240.107.057 | 214.242.211 |
| 1D | 533.976.302 | 88.017.795 | – | 56.923.170 |
| 2D - EUR Hedged | 650.963.608 ⁽⁶⁾ | – | – | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | – | – | 1.565.592.724 | 177.090.376 |
| 1D | 599.020.318 | 115.472.636 | – | 60.693.056 |
| 2D - EUR Hedged | 401.113.192 ⁽⁶⁾ | – | – | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | – | – | 716.617.540 | 102.846.415 |
| 1D | 416.482.419 | 134.191.037 | – | 99.121.181 |
| 2D - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | 313.730.697 ⁽⁶⁾ | – | – | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | – | – | 157,26 | 209,12 |
| 1D | 241,80 | 172,85 | – | 213,58 |
| 2D - EUR Hedged | 124,93 ⁽⁶⁾ | – | – | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | – | – | 159,49 | 204,63 |
| 1D | 224,01 | 172,03 | – | 209,00 |
| 2D - EUR Hedged | 117,63 ⁽⁶⁾ | – | – | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | – | – | 150,31 | 198,94 |
| 1D | 212,94 | 168,32 | – | 203,19 |
| 2D - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | 114,91 ⁽⁶⁾ | – | – | – |

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Namen.

⁽⁶⁾Die Anteilsklasse lautet auf EUR.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

| | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF EUR | Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF EUR | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF EUR |
|-------------------------------------|---|--|---|---|
| Nettoinventarwert insgesamt | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | – | – | 85.288.331 | 684.400.696 |
| 1D | 9.358.423 | 589.975.891 | 6.332.631 | 166.399.044 |
| 2C - Duration Hedged | – | – | – | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | – | – | 80.291.609 | 965.833.645 |
| 1D | 9.389.311 | 405.915.525 | 6.195.370 | 162.823.556 |
| 2C - Duration Hedged | – | – | – | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | – | – | 66.399.856 | 938.692.791 |
| 1D | 13.864.416 | 83.110.832 | 12.873.616 | 175.070.893 |
| 2C - Duration Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | – | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | – | – | 238,00 | 189,11 |
| 1D | 144,63 | 154,92 | 229,09 | 174,78 |
| 2C - Duration Hedged | – | – | – | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | – | – | 232,83 | 186,65 |
| 1D | 145,10 | 157,51 | 224,13 | 174,60 |
| 2C - Duration Hedged | – | – | – | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | – | – | 226,09 | 170,60 |
| 1D | 146,39 | 149,78 | 218,43 | 160,71 |
| 2C - Duration Hedged ⁽⁵⁾ | – | – | – | 108,75 ⁽⁷⁾ |

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Namen.

⁽⁷⁾Diese Anteilsklasse wurde am 19. Juni 2018 durch die Gesellschaft zwangsweise zurückgenommen. Letzter vor der Rücknahme veröffentlichter Nettoinventarwert je Anteil.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

| | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF AUD | Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF EUR | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF EUR |
|------------------------------------|---|--|---|---|
| Nettoinventarwert insgesamt | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 42.526.284 | 116.144.105 | 8.911.964 | 499.684.185 |
| 1D | – | – | – | 8.924.272 |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 36.371.509 | 175.535.410 | 39.851.421 | 591.424.644 |
| 1D | – | – | – | 8.968.089 |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 29.513.035 | 77.180.351 | 36.695.427 | 531.882.039 |
| 1D | – | – | – | 23.499.013 |
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 261,99 | 31,46 | 166,40 | 143,57 |
| 1D | – | – | – | 138,73 |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 252,02 | 31,49 | 163,16 | 143,61 |
| 1D | – | – | – | 139,41 |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 233,64 | 31,49 | 155,88 | 141,89 |
| 1D | – | – | – | 137,74 |

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

| | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF JPY | Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF USD | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF EUR |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| Nettoinventarwert insgesamt | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 141.582.897.886 | – | 64.057.938 | – |
| 1D | – | 313.545.107 | 336.140.651 | 201.705.056 |
| 2C - USD Hedged | – | 46.686.714 | – | – |
| 3D - GBP Hedged | – | 7.038.655 ⁽³⁾ | – | – |
| 4C - CHF Hedged | – | 85.476.261 ⁽⁴⁾ | – | – |
| 5C - EUR Hedged | – | 375.847.464 ⁽⁶⁾ | – | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 69.217.938.726 | – | 18.342.913 | – |
| 1D | – | 297.183.193 | 251.931.714 | 232.442.215 |
| 2C - USD Hedged | – | 48.752.483 | – | – |
| 3D - GBP Hedged | – | 4.928.706 ⁽³⁾ | – | – |
| 4C - CHF Hedged | – | 101.897.203 ⁽⁴⁾ | – | – |
| 5C - EUR Hedged | – | 346.627.313 ⁽⁶⁾ | – | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 53.646.501.704 | – | 1.972.769 | – |
| 1D | – | 227.736.748 | 117.210.960 | 153.462.471 |
| 2C - USD Hedged ⁽⁵⁾ | – | 45.903.721 | – | – |
| 3D - GBP Hedged ⁽⁵⁾ | – | 4.078.540 ⁽³⁾ | – | – |
| 4C - CHF Hedged ⁽⁵⁾ | – | 101.570.427 ⁽⁴⁾ | – | – |
| 5C - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | – | 265.602.480 ⁽⁶⁾ | – | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | | | | |
| 30. Juni 2020 | | | | |
| 1C | 1.401,67 | – | 19,12 | – |
| 1D | – | 47,99 | 16,18 | 9,19 |
| 2C - USD Hedged | – | 57,91 | – | – |
| 3D - GBP Hedged | – | 80,59 ⁽³⁾ | – | – |
| 4C - CHF Hedged | – | 18,25 ⁽⁴⁾ | – | – |
| 5C - EUR Hedged | – | 23,06 ⁽⁶⁾ | – | – |
| 31. Dezember 2019 | | | | |
| 1C | 1.420,20 | – | 20,23 | – |
| 1D | – | 47,30 | 17,54 | 9,97 |
| 2C - USD Hedged | – | 55,80 | – | – |
| 3D - GBP Hedged | – | 79,00 ⁽³⁾ | – | – |
| 4C - CHF Hedged | – | 17,76 ⁽⁴⁾ | – | – |
| 5C - EUR Hedged | – | 22,39 ⁽⁶⁾ | – | – |
| 31. Dezember 2018 | | | | |
| 1C | 1.390,74 | – | 18,51 | – |
| 1D | – | 45,16 | 16,64 | 9,60 |
| 2C - USD Hedged ⁽⁵⁾ | – | 51,66 | – | – |
| 3D - GBP Hedged ⁽⁵⁾ | – | 75,69 ⁽³⁾ | – | – |
| 4C - CHF Hedged ⁽⁵⁾ | – | 17,02 ⁽⁴⁾ | – | – |
| 5C - EUR Hedged ⁽⁵⁾ | – | 21,34 ⁽⁶⁾ | – | – |

⁽³⁾Die Anteilsklasse lautet auf GBP.

⁽⁴⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Namen.

⁽⁶⁾Die Anteilsklasse lautet auf EUR.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

| | Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF |
|------------------------------------|--|--|
| | USD | USD |
| Nettoinventarwert insgesamt | | |
| 30. Juni 2020 | | |
| 1D | 65.761.133 | 21.434.753 |
| 31. Dezember 2019 | | |
| 1D | 49.173.949 | 23.070.782 |
| 31. Dezember 2018 | | |
| 1D | 37.792.000 | 16.639.249 |
| Nettoinventarwert je Anteil | | |
| 30. Juni 2020 | | |
| 1D | 21,24 | 122,01 |
| 31. Dezember 2019 | | |
| 1D | 21,49 | 121,80 |
| 31. Dezember 2018 | | |
| 1D | 21,60 | 114,72 |

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020

| | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF |
|--|--|--|--|--|
| Bemerkungen | EUR | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 3.580.590.472 | 448.138.309 | 258.091.250 | 339.841.664 |
| Bankguthaben | 2.908.688 | 87.362 | 0 | 423.704 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | 30.594.829 | 465.838 | 365.170 | 1.101.108 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 4 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.020 | 3.326 | 76.103 | 221 |
| SUMME AKTIVA | 3.614.100.009 | 448.694.835 | 258.532.523 | 341.366.697 |
| PASSIVA | | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 0 | 46.767 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 3.630 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 4 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 38.326 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 132.249 | 19.855 | 10.499 | 13.708 |
| Fixgebühr | 10 285.793 | 39.710 | 20.998 | 27.416 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 17.149 | 1.073 | 65 | 465 |
| SUMME PASSIVA | 477.147 | 60.638 | 78.329 | 41.589 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 3.613.622.862 | 448.634.197 | 258.454.194 | 341.325.108 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

| | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | Xtrackers II GLOBAL INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF |
|--|---|--|--|---|
| Bemerkungen | EUR | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 92.047.648 | 30.948.860 | 34.082.625 | 1.408.925.006 |
| Bankguthaben | 92.508 | 16.528 | 6.601 | 4.116.554 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | 303.270 | 347.757 | 252.275 | 3.902.855 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 10.183.695 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | 335 | 0 | 10 | 3.837 |
| SUMME AKTIVA | 92.443.761 | 31.313.145 | 34.341.511 | 1.427.131.947 |
| PASSIVA | | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 3.557 | 1.261 | 1.375 |
| Fixgebühr | 10 | 7.114 | 2.521 | 2.751 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 285 | 0 | 0 | 2.417.048 |
| SUMME PASSIVA | 10.956 | 3.782 | 4.126 | 2.700.405 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 92.432.805 | 31.309.363 | 34.337.385 | 1.424.431.542 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

| | Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF | Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF |
|--|---|---|--|---|
| Bemerkungen | EUR | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 396.948.063 | 541.031.584 | 14.170.677 | 110.403.191 |
| Bankguthaben | 30.984 | 52.674 | 1.253 | 11.816 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 0 | 6.816.915 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 0 | 8.587.433 | 0 | 1.329 |
| Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 | 0 | 20.605.514 | 21.163 |
| Zinsforderungen, netto | 2.486.119 | 1.473.543 | 3.924 | 8.976.936 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 166.045 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 4 | 0 | 62.393 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | 37 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AKTIVA | 399.465.203 | 578.567.663 | 14.259.410 | 119.559.317 |
| PASSIVA | | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 0 | 8.563.940 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 6.814.343 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 4 | 0 | 14.975.321 | 6.036.925 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 31.345 | 10.564 | 1.032 |
| Fixgebühr | 10 | 31.345 | 42.214 | 1.290 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 177 | 34.629 | 0 | 9.922 |
| SUMME PASSIVA | 62.867 | 30.441.011 | 2.322 | 6.060.738 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 399.402.336 | 548.126.652 | 14.257.088 | 113.498.579 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

| | Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF |
|--|---|---|---|---|
| Bemerkungen | EUR | USD | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 45.252.835 | 1.552.960.493 | 42.585.547 | 80.599.472 |
| Bankguthaben | 30 | 11.081.455 | 0 | 0 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 14.094 | 0 | 518 | 3.652 |
| Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 1.091.432 | 0 | 5.317.365 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | 216.914 | 24.981.669 | 10.458 | 302.864 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 0 | 3.553.152 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 4 0 | 0 | 0 | 8.598.943 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AKTIVA | 46.575.305 | 1.592.576.769 | 47.913.888 | 89.504.931 |
| PASSIVA | | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 0 | 5.308 | 5.515 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 0 | 0 | 0 | 7.889.878 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 4 1.147.874 | 0 | 5.134.602 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 9.610 | 232.724 | 1.768 | 3.344 |
| Fixgebühr | 10 6.864 | 119.295 | 3.537 | 6.687 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 1.808 | 0 | 0 |
| SUMME PASSIVA | 1.164.348 | 353.827 | 5.145.215 | 7.905.424 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 45.410.957 | 1.592.222.942 | 42.768.673 | 81.599.507 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

| | Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF |
|--|---|---|--|---|
| Bemerkungen | USD | GBP | EUR | SGD |
| AKTIVA | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 223.643.749 | 101.594.004 | 2.527.028.939 | 135.688.603 |
| Bankguthaben | 5.742 | 5.140 | 5.628.373 | 9.498 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 4.703 | 1.912 | 0 | 0 |
| Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 9.645.196 | 6.427.493 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | 852.677 | 73.370 | 13.716.598 | 965.516 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 0 | 0 | 14.820.384 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 4 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0 | 0 | 2.410 | 0 |
| SUMME AKTIVA | 234.152.067 | 108.101.919 | 2.561.196.704 | 136.663.617 |
| PASSIVA | | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 4 6.633.102 | 5.996.057 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 9.131 | 4.144 | 282.895 | 11.179 |
| Fixgebühr | 10 18.261 | 8.287 | 210.427 | 11.180 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 7.463 | 0 |
| SUMME PASSIVA | 6.660.494 | 6.008.488 | 500.785 | 22.359 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 227.491.573 | 102.093.431 | 2.560.695.919 | 136.641.258 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

| | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF |
|--|--|--|---|--|
| Bemerkungen | USD | USD | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 1.246.805.285 | 87.521.851 | 2.227.300.148 | 268.590.929 |
| Bankguthaben | 725.903 | 133.807 | 2.051.995 | 10.954 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 0 | 529.447 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 7.314.783 | 0 | 16.982.708 | 3.139.455 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | 6.122.154 | 367.454 | 15.062.885 | 2.596.487 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 11.406.711 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 4 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.249 | 0 | 1.152 | 231 |
| SUMME AKTIVA | 1.272.381.085 | 88.023.112 | 2.261.928.335 | 274.338.056 |
| PASSIVA | | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 3.139.359 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 7.187.192 | 0 | 21.499.206 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 139 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 4 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 0 | 0 | 108.450 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 9.221 | 760 | 35.618 | 11.034 |
| Fixgebühr | 10 77.314 | 4.557 | 178.004 | 22.083 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.120 | 0 | 0 | 199 |
| SUMME PASSIVA | 7.274.986 | 5.317 | 21.821.278 | 3.172.675 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 1.265.106.099 | 88.017.795 | 2.240.107.057 | 271.165.381 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

| | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Xtrackers II ESG EUR EUROZONE CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF PLUS UCITS | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD UCITS ETF |
|--|---|---|--|--|
| Bemerkungen | EUR | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 9.296.171 | 586.725.681 | 91.406.391 | 842.052.380 |
| Bankguthaben | 1.149 | 820.001 | 0 | 612.523 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 59.116 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 0 | 8.364.125 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | 62.413 | 4.009.274 | 0 | 8.219.938 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 4 | 0 | 4.771.881 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AKTIVA | 9.359.733 | 599.978.197 | 96.178.272 | 850.884.841 |
| PASSIVA | | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 0 | 4.031 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 0 | 9.915.492 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 | 0 | 4.542.083 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 | 0 | 13.670 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 437 | 3.732 | 28.249 |
| Fixgebühr | 10 | 873 | 7.464 | 56.505 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 1.872 | 0 | 348 |
| SUMME PASSIVA | 1.310 | 10.002.306 | 4.557.310 | 85.102 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 9.358.423 | 589.975.891 | 91.620.962 | 850.799.739 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

| | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF |
|--|---|--|---|---|
| Bemerkungen | AUD | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 42.282.025 | 114.786.560 | 8.734.215 | 504.935.314 |
| Bankguthaben | 40.997 | 8.317 | 202 | 284.783 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 1.952 | 0 |
| Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 | 0 | 54.019 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | 211.945 | 0 | 80.223 | 3.469.015 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 4 | 0 | 3.369.982 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0 | 0 | 0 | 1.710 |
| SUMME AKTIVA | 42.534.967 | 118.164.859 | 8.914.726 | 508.690.822 |
| PASSIVA | | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 | 0 | 2.006.086 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 5.210 | 4.889 | 1.381 |
| Fixgebühr | 10 | 3.473 | 9.779 | 1.381 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 66 |
| SUMME PASSIVA | 8.683 | 2.020.754 | 2.762 | 82.365 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 42.526.284 | 116.144.105 | 8.911.964 | 508.608.457 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

| | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF |
|--|---|--|---|--|
| Bemerkungen | JPY | USD | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 141.011.310.914 | 868.176.046 | 392.597.245 | 198.526.678 |
| Bankguthaben | 327.525.751 | 0 | 2.529.882 | 13.082 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 0 | 26.799 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 0 | 514.034 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 0 | 75.627 | 0 | 0 |
| Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 | 0 | 799.024.088 | 17.033.788 |
| Zinsforderungen, netto | 260.842.825 | 3.597.096 | 4.598.660 | 852.147 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0 | 0 | 3.765 | 0 |
| SUMME AKTIVA | 141.599.679.490 | 1.670.872.857 | 400.270.385 | 216.425.695 |
| PASSIVA | | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 243.803 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 4 | 0 | 789.211.969 | 14.661.986 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 | 0 | 0 | 6.350 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 5.593.868 | 68.982 | 32.575 |
| Fixgebühr | 10 | 11.187.736 | 78.512 | 32.575 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 59 | 297 | 0 |
| SUMME PASSIVA | 16.781.604 | 789.603.325 | 71.797 | 14.720.639 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 141.582.897.886 | 881.269.532 | 400.198.588 | 201.705.056 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

| | Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF | GESAMT |
|--|---|--|-----------------------|
| Bemerkungen | USD | USD | EUR |
| AKTIVA | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 63.666.546 | 20.900.207 | 20.201.793.202 |
| Bankguthaben | 1.360.374 | 363.927 | 34.622.082 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 0 | 615.362 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 41.815.942 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 0 | 514.034 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 8.682.603 |
| Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 | 0 | 780.172.360 |
| Zinsforderungen, netto | 790.888 | 175.529 | 130.483.066 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 38.323.638 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 4 | 0 | 16.847.314 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0 | 0 | 104.721 |
| SUMME AKTIVA | 65.817.808 | 21.439.663 | 21.253.974.324 |
| PASSIVA | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 0 | 278.692 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 3.139.359 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 0 | 0 | 46.377.776 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 3.754 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 6.814.450 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten | 4 | 0 | 14.438.047 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 4 | 0 | 757.136.143 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 | 0 | 128.470 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 38.326 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 35.422 | 3.273 |
| Fixgebühr | 10 | 21.253 | 1.637 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 2.483.795 |
| SUMME PASSIVA | 56.675 | 4.910 | 833.773.918 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 65.761.133 | 21.434.753 | 20.420.200.406 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Österreich | | | | | |
| Austria Zero Coupon 16 - 15.07.23 | 3.519.000 | EUR | 3.552.718 | 3.582.366 | 0,10 |
| Austria Zero Coupon 16 - 15.07.23 | 1.245.000 | EUR | 1.268.110 | 1.267.419 | 0,04 |
| Austria Zero Coupon 17 - 20.09.22 | 3.531.000 | EUR | 3.574.054 | 3.579.083 | 0,10 |
| Austria Zero Coupon 19 - 15.07.24 | 2.841.000 | EUR | 2.905.680 | 2.905.619 | 0,08 |
| Austria Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 2.830.000 | EUR | 2.901.870 | 2.891.847 | 0,08 |
| Austria Zero Coupon 20 - 20.04.23 | 2.647.000 | EUR | 2.690.401 | 2.690.429 | 0,07 |
| Austria 0.50 % 17 - 20.04.27 | 4.904.000 | EUR | 5.062.877 | 5.215.343 | 0,14 |
| Austria 0.50 % 19 - 20.02.29 | 5.359.000 | EUR | 5.620.362 | 5.730.950 | 0,16 |
| Austria 0.75 % 16 - 20.10.26 | 6.309.000 | EUR | 6.625.756 | 6.794.900 | 0,19 |
| Austria 0.75 % 18 - 20.02.28 | 4.821.000 | EUR | 5.025.271 | 5.235.027 | 0,15 |
| Austria 0.75 % 20 - 20.03.51 | 1.510.000 | EUR | 1.689.201 | 1.693.054 | 0,05 |
| Austria 1.20 % 15 - 20.10.25 | 5.586.000 | EUR | 6.002.397 | 6.103.180 | 0,17 |
| Austria 1.50 % 16 - 20.02.47 | 3.704.000 | EUR | 4.370.398 | 4.871.079 | 0,13 |
| Austria 1.50 % 16 - 11.02.86 | 1.254.000 | EUR | 1.539.671 | 1.906.588 | 0,05 |
| Austria 1.65 % 14 - 21.10.24 | 5.411.000 | EUR | 5.841.903 | 5.937.286 | 0,16 |
| Austria 1.75 % 13 - 20.10.23 | 5.967.000 | EUR | 6.380.655 | 6.435.810 | 0,18 |
| Austria 2.10 % 17 - 20.09.17 | 3.019.000 | EUR | 4.721.859 | 5.950.537 | 0,16 |
| Austria 2.40 % 13 - 23.05.34 | 4.056.000 | EUR | 5.128.886 | 5.425.468 | 0,15 |
| Austria 3.15 % 12 - 20.06.44 | 3.567.000 | EUR | 5.549.803 | 6.028.471 | 0,17 |
| Austria 3.40 % 12 - 22.11.22 | 5.336.000 | EUR | 5.831.766 | 5.852.280 | 0,16 |
| Austria 3.50 % 06 - 15.09.21 | 7.798.000 | EUR | 8.181.998 | 8.181.356 | 0,23 |
| Austria 3.65 % 11 - 20.04.22 | 2.350.000 | EUR | 2.530.189 | 2.531.618 | 0,07 |
| Austria 3.65 % 11 - 20.04.22 | 1.990.000 | EUR | 2.134.439 | 2.143.796 | 0,06 |
| Austria 3.80 % 12 - 26.01.62 | 1.912.000 | EUR | 3.795.370 | 4.392.828 | 0,12 |
| Austria 4.15 % 07 - 15.03.37 | 6.992.000 | EUR | 11.030.530 | 11.741.305 | 0,33 |
| Austria 4.85 % 09 - 15.03.26 | 4.485.000 | EUR | 5.791.402 | 5.875.058 | 0,16 |
| Austria 6.25 % 97 - 15.07.27 | 4.928.000 | EUR | 7.115.612 | 7.265.709 | 0,20 |
| | | | 126.863.178 | 132.228.406 | 3,66 |
| Belgien | | | | | |
| Belgium Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 4.013.000 | EUR | 4.070.174 | 4.101.968 | 0,11 |
| Belgium 0.10 % 20 - 22.06.30 | 4.239.000 | EUR | 4.328.110 | 4.341.667 | 0,12 |
| Belgium 0.20 % 16 - 22.10.23 | 2.725.000 | EUR | 2.776.367 | 2.795.991 | 0,08 |
| Belgium 0.20 % 16 - 22.10.23 | 1.976.000 | EUR | 2.017.555 | 2.027.478 | 0,06 |
| Belgium 0.40 % 20 - 22.06.40 | 2.537.000 | EUR | 2.605.866 | 2.536.779 | 0,07 |
| Belgium 0.50 % 17 - 22.10.24 | 5.709.000 | EUR | 5.886.924 | 5.962.256 | 0,17 |
| Belgium 0.80 % 15 - 22.06.25 | 4.711.000 | EUR | 4.924.191 | 5.016.603 | 0,14 |
| Belgium 0.80 % 15 - 22.06.25 | 3.267.000 | EUR | 3.425.927 | 3.478.930 | 0,10 |
| Belgium 0.80 % 17 - 22.06.27 | 7.124.000 | EUR | 7.460.537 | 7.694.810 | 0,21 |
| Belgium 0.80 % 18 - 22.06.28 | 6.562.000 | EUR | 6.849.821 | 7.136.751 | 0,20 |
| Belgium 0.80 % 18 - 22.06.28 | 711.000 | EUR | 757.203 | 773.275 | 0,02 |
| Belgium 0.90 % 19 - 22.06.29 | 7.705.000 | EUR | 8.300.033 | 8.483.417 | 0,23 |
| Belgium 1.00 % 15 - 22.06.31 | 6.915.000 | EUR | 7.291.557 | 7.727.734 | 0,21 |
| Belgium 1.00 % 16 - 22.06.26 | 7.765.000 | EUR | 8.212.988 | 8.425.491 | 0,23 |
| Belgium 1.25 % 18 - 22.04.33 | 3.648.000 | EUR | 3.976.985 | 4.224.878 | 0,12 |
| Belgium 1.45 % 17 - 22.06.37 | 2.519.000 | EUR | 2.839.293 | 3.016.876 | 0,08 |
| Belgium 1.60 % 16 - 22.06.47 | 5.483.000 | EUR | 6.203.404 | 6.909.315 | 0,19 |
| Belgium 1.70 % 19 - 22.06.50 | 3.736.000 | EUR | 4.343.960 | 4.864.983 | 0,13 |
| Belgium 1.90 % 15 - 22.06.38 | 4.205.100 | EUR | 4.999.282 | 5.384.324 | 0,15 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Belgien (Fortsetzung) | | | | | |
| Belgium 2.15 % 16 - 22.06.66 | 2.510.600 | EUR | 3.511.369 | 3.947.001 | 0,11 |
| Belgium 2.15 % 16 - 22.06.66 | 860.000 | EUR | 1.103.894 | 1.352.036 | 0,04 |
| Belgium 2.25 % 13 - 22.06.23 | 6.671.000 | EUR | 7.194.832 | 7.241.268 | 0,20 |
| Belgium 2.25 % 17 - 22.06.57 | 2.599.700 | EUR | 3.418.691 | 3.962.845 | 0,11 |
| Belgium 2.60 % 14 - 22.06.24 | 4.597.000 | EUR | 5.113.975 | 5.178.452 | 0,14 |
| Belgium 2.60 % 14 - 22.06.24 | 2.955.000 | EUR | 3.309.620 | 3.328.763 | 0,09 |
| Belgium 3.00 % 14 - 22.06.34 | 1.987.000 | EUR | 2.675.182 | 2.789.468 | 0,08 |
| Belgium 3.00 % 14 - 22.06.34 | 1.825.000 | EUR | 2.313.667 | 2.562.043 | 0,07 |
| Belgium 3.75 % 13 - 22.06.45 | 2.594.000 | EUR | 4.302.923 | 4.570.570 | 0,13 |
| Belgium 3.75 % 13 - 22.06.45 | 2.268.000 | EUR | 3.513.499 | 3.996.165 | 0,11 |
| Belgium 4.00 % 06 - 28.03.22 | 7.122.000 | EUR | 7.685.282 | 7.699.754 | 0,21 |
| Belgium 4.00 % 12 - 28.03.32 | 4.226.000 | EUR | 6.030.649 | 6.228.467 | 0,17 |
| Belgium 4.25 % 10 - 28.03.41 | 8.738.700 | EUR | 14.358.348 | 15.412.256 | 0,43 |
| Belgium 4.25 % 11 - 28.09.21 | 6.315.000 | EUR | 6.693.401 | 6.696.231 | 0,19 |
| Belgium 4.25 % 11 - 28.09.21 | 1.873.000 | EUR | 1.981.851 | 1.986.072 | 0,05 |
| Belgium 4.25 % 12 - 28.09.22 | 3.746.000 | EUR | 4.145.901 | 4.158.559 | 0,12 |
| Belgium 4.25 % 12 - 28.09.22 | 4.118.200 | EUR | 4.552.564 | 4.571.751 | 0,13 |
| Belgium 4.50 % 11 - 28.03.26 | 5.452.000 | EUR | 6.890.678 | 7.012.376 | 0,19 |
| Belgium 5.00 % 04 - 28.03.35 | 9.873.000 | EUR | 16.027.695 | 16.874.569 | 0,47 |
| Belgium 5.50 % 98 - 28.03.28 | 9.729.000 | EUR | 13.652.839 | 14.150.657 | 0,39 |
| | | | 209.747.037 | 218.622.829 | 6,05 |
| Finnland | | | | | |
| Finland Zero Coupon 16 - 15.09.23 | 2.863.000 | EUR | 2.873.701 | 2.919.225 | 0,08 |
| Finland Zero Coupon 17 - 15.04.22 | 2.654.000 | EUR | 2.681.924 | 2.683.236 | 0,07 |
| Finland Zero Coupon 19 - 15.09.24 | 1.970.000 | EUR | 2.016.661 | 2.018.872 | 0,06 |
| Finland 0.125 % 20 - 15.04.36 | 1.506.000 | EUR | 1.560.581 | 1.522.321 | 0,04 |
| Finland 0.50 % 16 - 15.04.26 | 3.325.000 | EUR | 3.455.289 | 3.516.653 | 0,10 |
| Finland 0.50 % 17 - 15.09.27 | 3.670.000 | EUR | 3.811.741 | 3.910.468 | 0,11 |
| Finland 0.50 % 18 - 15.09.28 | 2.171.000 | EUR | 2.243.934 | 2.322.282 | 0,06 |
| Finland 0.50 % 19 - 15.09.29 | 3.114.000 | EUR | 3.256.372 | 3.335.626 | 0,09 |
| Finland 0.75 % 15 - 15.04.31 | 2.194.000 | EUR | 2.290.615 | 2.413.586 | 0,07 |
| Finland 0.875 % 15 - 15.09.25 | 2.400.000 | EUR | 2.531.598 | 2.578.135 | 0,07 |
| Finland 1.125 % 18 - 15.04.34 | 2.454.000 | EUR | 2.681.179 | 2.839.278 | 0,08 |
| Finland 1.375 % 17 - 15.04.47 | 1.814.000 | EUR | 2.106.635 | 2.378.294 | 0,07 |
| Finland 1.50 % 13 - 15.04.23 | 2.523.000 | EUR | 2.662.897 | 2.673.607 | 0,07 |
| Finland 1.625 % 12 - 15.09.22 | 2.528.000 | EUR | 2.638.974 | 2.655.058 | 0,07 |
| Finland 2.00 % 14 - 15.04.24 | 2.591.000 | EUR | 2.820.188 | 2.850.946 | 0,08 |
| Finland 2.625 % 12 - 07.04.42 | 2.245.000 | EUR | 3.242.511 | 3.471.299 | 0,10 |
| Finland 2.75 % 12 - 07.04.28 | 2.649.000 | EUR | 3.221.802 | 3.315.012 | 0,09 |
| Finland 4.00 % 09 - 07.04.25 | 3.109.000 | EUR | 3.760.656 | 3.832.642 | 0,11 |
| | | | 49.857.258 | 51.236.540 | 1,42 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.22 | 16.061.000 | EUR | 16.205.379 | 16.249.556 | 0,45 |
| France OAT Zero Coupon 17 - 25.03.23 | 20.188.000 | EUR | 20.428.513 | 20.532.306 | 0,57 |
| France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24 | 18.352.000 | EUR | 18.572.320 | 18.754.898 | 0,52 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.02.22 | 14.770.000 | EUR | 14.920.592 | 14.919.663 | 0,41 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25 | 19.008.000 | EUR | 19.432.628 | 19.486.918 | 0,54 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 20.289.000 | EUR | 20.564.749 | 20.670.825 | 0,57 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.23 | 5.318.000 | EUR | 5.408.333 | 5.402.264 | 0,15 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 4.593.000 | EUR | 4.686.773 | 4.710.645 | 0,13 |
| France OAT 0.25 % 16 - 25.11.26 | 18.399.000 | EUR | 18.764.937 | 19.199.962 | 0,53 |
| France OAT 0.50 % 15 - 25.05.25 | 19.223.000 | EUR | 19.888.212 | 20.210.991 | 0,56 |
| France OAT 0.50 % 16 - 25.05.26 | 17.993.000 | EUR | 18.652.395 | 19.033.747 | 0,53 |
| France OAT 0.50 % 19 - 25.05.29 | 16.669.000 | EUR | 17.535.298 | 17.784.909 | 0,49 |
| France OAT 0.75 % 17 - 25.05.28 | 16.534.000 | EUR | 17.207.273 | 17.943.487 | 0,50 |
| France OAT 0.75 % 17 - 25.05.28 | 3.362.000 | EUR | 3.590.210 | 3.648.603 | 0,10 |
| France OAT 0.75 % 18 - 25.11.28 | 19.430.000 | EUR | 20.359.343 | 21.131.021 | 0,58 |
| France OAT 0.75 % 18 - 25.11.28 | 789.000 | EUR | 849.965 | 858.074 | 0,02 |
| France OAT 0.75 % 20 - 25.05.52 | 4.247.000 | EUR | 4.505.392 | 4.432.738 | 0,12 |
| France OAT 1.00 % 15 - 25.11.25 | 14.017.040 | EUR | 14.932.374 | 15.168.222 | 0,42 |
| France OAT 1.00 % 15 - 25.11.25 | 3.596.000 | EUR | 3.803.431 | 3.891.330 | 0,11 |
| France OAT 1.00 % 17 - 25.05.27 | 17.104.857 | EUR | 18.263.898 | 18.753.011 | 0,52 |
| France OAT 1.25 % 16 - 25.05.36 | 7.280.000 | EUR | 8.040.586 | 8.516.030 | 0,24 |
| France OAT 1.25 % 16 - 25.05.36 | 9.167.000 | EUR | 10.268.718 | 10.723.414 | 0,30 |
| France OAT 1.25 % 18 - 25.05.34 | 16.012.000 | EUR | 17.952.699 | 18.623.719 | 0,51 |
| France OAT 1.50 % 15 - 25.05.31 | 23.121.000 | EUR | 25.961.870 | 27.214.728 | 0,75 |
| France OAT 1.50 % 19 - 25.05.50 | 13.199.000 | EUR | 15.804.005 | 16.622.458 | 0,46 |
| France OAT 1.75 % 13 - 25.05.23 | 18.919.000 | EUR | 20.124.162 | 20.223.089 | 0,56 |
| France OAT 1.75 % 13 - 25.05.23 | 2.658.000 | EUR | 2.830.281 | 2.841.216 | 0,08 |
| France OAT 1.75 % 14 - 25.11.24 | 18.656.000 | EUR | 20.261.700 | 20.577.755 | 0,57 |
| France OAT 1.75 % 16 - 25.05.66 | 6.514.000 | EUR | 7.915.025 | 9.301.958 | 0,26 |
| France OAT 1.75 % 17 - 25.06.39 | 12.846.500 | EUR | 15.444.802 | 16.363.744 | 0,45 |
| France OAT 2.00 % 17 - 25.05.48 | 13.328.000 | EUR | 16.655.282 | 18.466.604 | 0,51 |
| France OAT 2.25 % 12 - 25.10.22 | 19.596.100 | EUR | 20.845.750 | 20.907.300 | 0,58 |
| France OAT 2.25 % 13 - 25.05.24 | 17.532.000 | EUR | 19.312.520 | 19.491.075 | 0,54 |
| France OAT 2.50 % 14 - 25.05.30 | 20.856.000 | EUR | 25.308.563 | 26.451.204 | 0,73 |
| France OAT 2.75 % 12 - 25.10.27 | 21.569.600 | EUR | 25.739.526 | 26.577.414 | 0,74 |
| France OAT 3.00 % 12 - 25.04.22 | 23.401.000 | EUR | 24.895.516 | 24.946.713 | 0,69 |
| France OAT 3.25 % 11 - 25.10.21 | 18.757.000 | EUR | 19.697.931 | 19.712.810 | 0,55 |
| France OAT 3.25 % 13 - 25.05.45 | 13.020.000 | EUR | 19.609.675 | 21.571.347 | 0,60 |
| France OAT 3.50 % 10 - 25.04.26 | 15.390.000 | EUR | 18.669.970 | 18.998.764 | 0,53 |
| France OAT 3.50 % 10 - 25.04.26 | 5.494.000 | EUR | 6.635.887 | 6.782.275 | 0,19 |
| France OAT 4.00 % 05 - 25.04.55 | 8.297.000 | EUR | 15.386.311 | 17.143.428 | 0,47 |
| France OAT 4.00 % 06 - 25.10.38 | 13.304.000 | EUR | 20.861.122 | 22.301.556 | 0,62 |
| France OAT 4.00 % 10 - 25.04.60 | 7.761.400 | EUR | 14.934.050 | 16.930.356 | 0,47 |
| France OAT 4.25 % 07 - 25.10.23 | 19.736.000 | EUR | 22.630.415 | 22.956.074 | 0,63 |
| France OAT 4.25 % 07 - 25.10.23 | 2.707.000 | EUR | 3.154.927 | 3.148.667 | 0,09 |
| France OAT 4.50 % 09 - 25.04.41 | 18.019.000 | EUR | 30.939.006 | 33.131.508 | 0,92 |
| France OAT 4.75 % 04 - 25.04.35 | 14.617.000 | EUR | 23.281.291 | 24.681.648 | 0,68 |
| France OAT 5.50 % 98 - 25.04.29 | 18.904.000 | EUR | 27.637.344 | 28.647.761 | 0,79 |
| France OAT 5.75 % 01 - 25.10.32 | 16.238.000 | EUR | 26.578.007 | 27.902.090 | 0,77 |
| France OAT 6.00 % 94 - 25.10.25 | 15.338.000 | EUR | 20.369.100 | 20.733.100 | 0,57 |
| France OAT 8.25 % 92 - 25.04.22 | 560.000 | EUR | 647.889 | 650.338 | 0,02 |
| France OAT 8.50 % 92 - 25.04.23 | 5.169.000 | EUR | 6.479.951 | 6.507.140 | 0,18 |
| | | | 833.445.896 | 862.430.453 | 23,87 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 16 - 10.08.21 | 10.951.000 | EUR | 11.041.564 | 11.041.710 | 0,31 |
| Bundesobligation Zero Coupon 17 - 04.08.22 | 10.498.000 | EUR | 10.611.118 | 10.626.154 | 0,29 |
| Bundesobligation Zero Coupon 17 - 10.07.22 | 9.829.570 | EUR | 9.972.572 | 9.987.313 | 0,28 |
| Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23 | 9.467.000 | EUR | 9.617.976 | 9.659.633 | 0,27 |
| Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23 | 8.912.000 | EUR | 9.077.217 | 9.127.142 | 0,25 |
| Bundesobligation Zero Coupon 19 - 04.05.24 | 12.126.000 | EUR | 12.417.117 | 12.458.556 | 0,34 |
| Bundesobligation Zero Coupon 19 - 18.10.24 | 11.398.000 | EUR | 11.765.050 | 11.751.870 | 0,32 |
| Bundesobligation Zero Coupon 20 - 04.11.25 | 7.943.000 | EUR | 8.216.995 | 8.215.445 | 0,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 14.948.000 | EUR | 15.313.543 | 15.590.203 | 0,43 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 13.428.000 | EUR | 14.089.735 | 14.101.899 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 4.018.000 | EUR | 4.091.012 | 4.036.214 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 12.434.000 | EUR | 13.078.937 | 13.050.214 | 0,36 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 3.749.000 | EUR | 3.874.483 | 3.899.548 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 2.007.000 | EUR | 2.092.228 | 2.099.768 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 17 - 15.02.27 | 15.245.000 | EUR | 15.806.075 | 16.198.498 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 18 - 15.08.28 | 12.960.000 | EUR | 13.519.906 | 13.876.855 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 19 - 15.02.29 | 13.375.000 | EUR | 14.070.806 | 14.346.872 | 0,40 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 15 - 15.02.25 | 13.803.000 | EUR | 14.438.952 | 14.595.614 | 0,40 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 16 - 15.02.26 | 15.250.000 | EUR | 15.998.700 | 16.299.886 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 17 - 15.08.27 | 14.664.000 | EUR | 15.383.186 | 15.893.026 | 0,44 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 18 - 15.02.28 | 12.781.000 | EUR | 13.530.735 | 13.904.578 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00 % 14 - 15.08.24 | 11.478.000 | EUR | 12.204.082 | 12.305.299 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00 % 15 - 15.08.25 | 13.753.000 | EUR | 14.809.026 | 14.982.381 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.25 % 17 - 15.08.48 | 11.278.600 | EUR | 14.285.271 | 15.389.814 | 0,43 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 12 - 09.04.22 | 10.286.000 | EUR | 10.756.618 | 10.786.921 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 13 - 15.02.23 | 9.990.000 | EUR | 10.548.403 | 10.581.007 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 13 - 15.05.23 | 11.315.000 | EUR | 11.985.077 | 12.046.664 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 14 - 15.05.24 | 11.101.000 | EUR | 11.945.943 | 12.072.595 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.75 % 12 - 07.04.22 | 13.353.000 | EUR | 13.989.295 | 14.011.852 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.75 % 14 - 15.02.24 | 11.101.000 | EUR | 12.038.665 | 12.113.295 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.00 % 11 - 01.04.22 | 11.119.000 | EUR | 11.572.442 | 11.577.481 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.00 % 13 - 15.08.23 | 11.623.800 | EUR | 12.574.510 | 12.626.979 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.25 % 11 - 09.04.21 | 7.844.000 | EUR | 8.110.788 | 8.112.592 | 0,22 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50 % 12 - 07.04.44 | 14.297.586 | EUR | 21.563.251 | 23.412.726 | 0,65 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50 % 14 - 15.08.46 | 15.286.800 | EUR | 23.547.431 | 25.670.357 | 0,71 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25 % 10 - 07.04.42 | 9.877.000 | EUR | 16.416.410 | 17.426.257 | 0,48 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25 % 11 - 07.04.21 | 9.770.000 | EUR | 10.157.070 | 10.152.672 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.00 % 05 - 01.04.37 | 13.773.000 | EUR | 22.659.626 | 23.727.118 | 0,66 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.25 % 07 - 07.04.39 | 9.250.000 | EUR | 16.565.302 | 17.275.341 | 0,48 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 98 - 07.04.28 | 7.027.000 | EUR | 9.883.347 | 10.101.435 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 03 - 07.04.34 | 12.299.100 | EUR | 20.514.143 | 21.360.001 | 0,59 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 08 - 07.04.40 | 3.363.500 | EUR | 6.129.278 | 6.769.931 | 0,19 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 08 - 07.04.40 | 6.971.000 | EUR | 13.587.075 | 14.030.976 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.50 % 00 - 01.04.31 | 10.679.000 | EUR | 17.139.627 | 17.540.007 | 0,49 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.625 % 98 - 01.04.28 | 8.440.000 | EUR | 12.229.315 | 12.475.378 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.25 % 94 - 01.04.24 | 6.291.000 | EUR | 7.812.023 | 7.846.827 | 0,22 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.25 % 00 - 01.04.30 | 5.797.000 | EUR | 9.421.659 | 9.632.816 | 0,27 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.50 % 97 - 07.04.27 | 7.133.000 | EUR | 10.589.225 | 10.779.086 | 0,30 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 06.11.21 | 6.908.000 | EUR | 6.957.958 | 6.950.588 | 0,19 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 09.10.21 | 6.812.000 | EUR | 6.877.154 | 6.865.031 | 0,19 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 12.10.21 | 7.880.000 | EUR | 7.959.503 | 7.958.474 | 0,22 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 03.11.22 | 6.824.000 | EUR | 6.913.858 | 6.901.998 | 0,19 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 06.10.22 | 2.082.000 | EUR | 2.109.023 | 2.110.306 | 0,06 |
| | | | 631.860.305 | 646.355.203 | 17,89 |
| Irland | | | | | |
| Irland Zero Coupon 17 - 18.10.22 | 2.621.000 | EUR | 2.642.125 | 2.652.777 | 0,07 |
| Irland 0.20 % 20 - 15.05.27 | 3.137.000 | EUR | 3.192.840 | 3.230.332 | 0,09 |
| Irland 0.40 % 20 - 15.05.35 | 1.804.000 | EUR | 1.836.695 | 1.843.921 | 0,05 |
| Irland 0.80 % 15 - 15.03.22 | 3.483.000 | EUR | 3.551.091 | 3.562.262 | 0,10 |
| Irland 0.90 % 18 - 15.05.28 | 4.080.000 | EUR | 4.237.506 | 4.429.268 | 0,12 |
| Irland 1.00 % 16 - 15.05.26 | 5.502.000 | EUR | 5.770.265 | 5.929.691 | 0,16 |
| Irland 1.10 % 19 - 15.05.29 | 4.780.000 | EUR | 5.162.914 | 5.289.757 | 0,15 |
| Irland 1.30 % 18 - 15.05.33 | 2.374.000 | EUR | 2.554.088 | 2.730.266 | 0,08 |
| Irland 1.35 % 18 - 18.03.31 | 2.593.000 | EUR | 2.819.864 | 2.961.504 | 0,08 |
| Irland 1.50 % 19 - 15.05.50 | 2.368.000 | EUR | 2.647.967 | 2.919.651 | 0,08 |
| Irland 1.70 % 17 - 15.05.37 | 2.932.000 | EUR | 3.214.798 | 3.594.837 | 0,10 |
| Irland 2.00 % 15 - 18.02.45 | 4.298.000 | EUR | 5.120.584 | 5.806.041 | 0,16 |
| Irland 2.40 % 14 - 15.05.30 | 4.642.100 | EUR | 5.444.625 | 5.767.500 | 0,16 |
| Irland 3.40 % 14 - 18.03.24 | 4.027.000 | EUR | 4.550.943 | 4.607.195 | 0,13 |
| Irland 3.90 % 13 - 20.03.23 | 3.465.400 | EUR | 3.850.527 | 3.884.546 | 0,11 |
| Irland 5.40 % 09 - 13.03.25 | 5.813.000 | EUR | 7.291.549 | 7.415.187 | 0,20 |
| | | | 63.888.381 | 66.624.735 | 1,84 |
| Italien | | | | | |
| Italy 5.125 % 04 - 31.07.24 | 1.684.000 | EUR | 1.946.747 | 1.975.675 | 0,05 |
| Italy 5.20 % 04 - 31.07.34 | 1.077.000 | EUR | 1.299.857 | 1.493.584 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05 % 19 - 15.01.23 | 7.586.000 | EUR | 7.565.092 | 7.561.591 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 16 - 11.01.21 | 8.016.000 | EUR | 7.999.036 | 8.062.012 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 19 - 02.01.25 | 9.452.000 | EUR | 9.320.025 | 9.347.698 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 19 - 02.01.25 | 367.000 | EUR | 363.662 | 362.950 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45 % 16 - 06.01.21 | 7.280.000 | EUR | 7.297.243 | 7.317.686 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60 % 20 - 15.06.23 | 7.089.000 | EUR | 7.071.595 | 7.162.323 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65 % 16 - 15.10.23 | 8.122.000 | EUR | 8.074.450 | 8.216.923 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85 % 19 - 15.01.27 | 8.014.000 | EUR | 7.926.999 | 7.982.425 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90 % 17 - 08.01.22 | 9.293.000 | EUR | 9.342.518 | 9.448.797 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 16 - 15.03.23 | 8.270.000 | EUR | 8.292.828 | 8.432.464 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 18 - 03.01.23 | 8.624.000 | EUR | 8.589.996 | 8.792.923 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 20 - 08.01.30 | 5.860.000 | EUR | 5.467.288 | 5.701.194 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00 % 19 - 15.07.22 | 5.017.000 | EUR | 5.058.718 | 5.111.401 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00 % 19 - 15.07.22 | 1.790.000 | EUR | 1.816.622 | 1.823.681 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20 % 17 - 04.01.22 | 8.178.000 | EUR | 8.264.440 | 8.338.309 | 0,23 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25 % 16 - 12.01.26 | 9.819.000 | EUR | 9.712.648 | 10.057.330 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35 % 15 - 15.04.22 | 8.775.000 | EUR | 8.877.157 | 8.973.820 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35 % 19 - 04.01.30 | 11.104.000 | EUR | 11.295.590 | 11.237.470 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 15 - 15.09.22 | 8.370.000 | EUR | 8.543.558 | 8.612.041 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 17 - 15.11.24 | 8.109.000 | EUR | 8.213.812 | 8.423.555 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 18 - 15.05.25 | 6.835.000 | EUR | 6.782.829 | 7.092.274 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 18 - 15.05.25 | 1.243.000 | EUR | 1.265.703 | 1.289.787 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 20 - 03.01.36 | 5.022.000 | EUR | 4.912.490 | 4.876.287 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50 % 15 - 06.01.25 | 7.371.000 | EUR | 7.419.124 | 7.670.964 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50 % 15 - 06.01.25 | 2.073.000 | EUR | 2.111.712 | 2.157.361 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60 % 16 - 06.01.26 | 9.533.000 | EUR | 9.695.690 | 9.973.627 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65 % 15 - 03.01.32 | 10.783.000 | EUR | 10.456.098 | 11.086.990 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75 % 19 - 07.01.24 | 8.215.000 | EUR | 8.490.700 | 8.617.714 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75 % 19 - 07.01.24 | 731.000 | EUR | 769.845 | 766.835 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85 % 17 - 15.05.24 | 7.487.000 | EUR | 7.647.704 | 7.885.168 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85 % 20 - 07.01.25 | 4.898.000 | EUR | 5.037.145 | 5.170.206 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00 % 15 - 12.01.25 | 9.586.000 | EUR | 9.813.365 | 10.232.488 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00 % 18 - 02.01.28 | 11.547.000 | EUR | 11.815.949 | 12.368.511 | 0,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05 % 17 - 08.01.27 | 9.795.000 | EUR | 10.129.849 | 10.513.296 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10 % 19 - 15.07.26 | 8.051.000 | EUR | 8.545.918 | 8.641.492 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15 % 14 - 15.12.21 | 8.998.000 | EUR | 9.205.389 | 9.288.455 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20 % 17 - 06.01.27 | 8.660.000 | EUR | 8.951.536 | 9.382.449 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25 % 16 - 09.01.36 | 7.738.000 | EUR | 7.634.652 | 8.337.979 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.30 % 18 - 15.10.21 | 8.210.000 | EUR | 8.375.189 | 8.463.186 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45 % 17 - 09.01.33 | 7.959.000 | EUR | 8.259.789 | 8.822.995 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45 % 18 - 10.01.23 | 9.260.000 | EUR | 9.625.960 | 9.898.986 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45 % 20 - 09.01.50 | 6.534.000 | EUR | 6.844.948 | 6.870.566 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50 % 14 - 12.01.24 | 10.120.000 | EUR | 10.609.898 | 10.959.494 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50 % 18 - 15.11.25 | 8.302.000 | EUR | 8.588.854 | 9.069.974 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70 % 16 - 03.01.47 | 8.742.000 | EUR | 8.905.813 | 9.721.555 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80 % 16 - 03.01.67 | 4.773.000 | EUR | 4.773.133 | 5.314.438 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80 % 18 - 12.01.28 | 9.473.000 | EUR | 9.973.124 | 10.767.164 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95 % 18 - 09.01.38 | 7.400.000 | EUR | 7.929.143 | 8.643.995 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00 % 19 - 08.01.29 | 10.118.000 | EUR | 11.294.925 | 11.721.988 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10 % 19 - 03.01.40 | 5.421.000 | EUR | 6.167.024 | 6.454.108 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25 % 15 - 09.01.46 | 8.294.000 | EUR | 9.243.324 | 10.111.405 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35 % 19 - 03.01.35 | 7.686.000 | EUR | 8.818.714 | 9.370.884 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45 % 17 - 03.01.48 | 7.918.000 | EUR | 8.813.580 | 10.004.277 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45 % 17 - 03.01.48 | 341.000 | EUR | 439.469 | 430.849 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50 % 14 - 03.01.30 | 12.872.000 | EUR | 14.549.896 | 15.536.893 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75 % 06 - 08.01.21 | 14.386.000 | EUR | 14.888.779 | 14.988.917 | 0,42 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75 % 14 - 09.01.24 | 9.982.000 | EUR | 11.080.825 | 11.291.417 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85 % 19 - 09.01.49 | 6.589.000 | EUR | 8.048.390 | 8.910.467 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00 % 05 - 02.01.37 | 14.028.000 | EUR | 17.184.645 | 18.428.093 | 0,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50 % 10 - 03.01.26 | 11.655.000 | EUR | 13.578.044 | 14.048.974 | 0,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50 % 13 - 05.01.23 | 3.310.000 | EUR | 3.672.460 | 3.707.332 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50 % 13 - 05.01.23 | 6.593.000 | EUR | 7.161.166 | 7.384.424 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50 % 13 - 03.01.24 | 12.393.000 | EUR | 13.894.979 | 14.220.281 | 0,39 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 08 - 08.01.23 | 12.418.000 | EUR | 13.793.625 | 14.115.050 | 0,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 11 - 09.01.21 | 12.336.000 | EUR | 12.947.471 | 13.032.614 | 0,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 13 - 09.01.28 | 12.212.000 | EUR | 15.013.505 | 15.706.316 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 13 - 09.01.44 | 9.040.000 | EUR | 12.374.288 | 13.546.943 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 03 - 08.01.34 | 12.247.000 | EUR | 16.198.084 | 17.403.041 | 0,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 07 - 08.01.39 | 11.281.000 | EUR | 15.393.193 | 16.860.730 | 0,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 09 - 03.01.25 | 12.698.000 | EUR | 14.826.586 | 15.245.985 | 0,42 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 09 - 09.01.40 | 11.198.000 | EUR | 15.543.937 | 16.815.805 | 0,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 11 - 03.01.22 | 10.376.000 | EUR | 11.115.746 | 11.239.607 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25 % 98 - 11.01.29 | 14.242.000 | EUR | 18.386.986 | 19.335.896 | 0,54 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50 % 12 - 09.01.22 | 9.790.000 | EUR | 10.761.035 | 10.929.384 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50 % 12 - 11.01.22 | 10.689.000 | EUR | 11.862.889 | 12.011.129 | 0,33 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75 % 02 - 02.01.33 | 10.501.000 | EUR | 14.777.684 | 15.574.453 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00 % 00 - 05.01.31 | 15.194.000 | EUR | 21.054.767 | 22.250.170 | 0,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50 % 97 - 11.01.27 | 13.453.000 | EUR | 17.689.312 | 18.608.067 | 0,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25 % 97 - 11.01.26 | 6.168.000 | EUR | 8.251.758 | 8.583.489 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00 % 93 - 11.01.23 | 6.819.000 | EUR | 8.535.390 | 8.772.372 | 0,24 |
| Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 19 - 29.06.21 | 7.261.000 | EUR | 7.243.488 | 7.266.166 | 0,20 |
| Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 19 - 29.11.21 | 9.234.000 | EUR | 9.207.444 | 9.231.595 | 0,26 |
| Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 30.05.22 | 1.961.000 | EUR | 1.945.843 | 1.954.565 | 0,05 |
| | | | 772.670.681 | 803.413.774 | 22,23 |
| Lettland | | | | | |
| Latvia 1.875 % 19 - 19.02.49 | 1.160.000 | EUR | 1.276.665 | 1.554.400 | 0,04 |
| Latvia 2.875 % 14 - 30.04.24 | 300.000 | EUR | 327.279 | 336.023 | 0,01 |
| | | | 1.603.944 | 1.890.423 | 0,05 |
| Litauen | | | | | |
| Lithuania 0.75 % 20 - 05.06.30 | 621.000 | EUR | 652.615 | 658.726 | 0,02 |
| Lithuania 0.95 % 17 - 26.05.27 | 565.000 | EUR | 605.113 | 612.509 | 0,02 |
| Lithuania 2.125 % 14 - 29.10.26 | 450.000 | EUR | 500.542 | 519.008 | 0,01 |
| Lithuania 2.125 % 15 - 22.10.35 | 584.000 | EUR | 632.538 | 740.877 | 0,02 |
| | | | 2.390.808 | 2.531.120 | 0,07 |
| Luxemburg | | | | | |
| Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26 | 1.109.000 | EUR | 1.129.559 | 1.140.862 | 0,03 |
| Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.25 | 740.000 | EUR | 754.351 | 757.849 | 0,02 |
| Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30 | 700.000 | EUR | 715.462 | 719.483 | 0,02 |
| Luxembourg 0.625 % 17 - 02.01.27 | 700.000 | EUR | 717.353 | 748.147 | 0,02 |
| Luxembourg 2.125 % 13 - 07.10.23 | 805.000 | EUR | 864.862 | 870.507 | 0,03 |
| | | | 4.181.587 | 4.236.848 | 0,12 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.22 | 7.800.000 | EUR | 7.866.230 | 7.874.561 | 0,22 |
| Netherlands Zero Coupon 17 - 15.01.24 | 7.661.000 | EUR | 7.758.817 | 7.835.862 | 0,22 |
| Netherlands Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 5.488.000 | EUR | 5.652.765 | 5.661.461 | 0,16 |
| Netherlands Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 2.477.000 | EUR | 2.546.821 | 2.558.534 | 0,07 |
| Netherlands 0.25 % 15 - 15.07.25 | 7.218.000 | EUR | 7.415.016 | 7.530.251 | 0,21 |
| Netherlands 0.25 % 15 - 15.07.25 | 292.000 | EUR | 294.785 | 304.632 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Netherlands 0.25 % 19 - 15.07.29 | 1.288.000 | EUR | 1.370.033 | 1.362.509 | 0,04 |
| Netherlands 0.25 % 19 - 15.07.29 | 4.951.000 | EUR | 5.118.144 | 5.237.408 | 0,14 |
| Netherlands 0.50 % 16 - 15.07.26 | 5.471.000 | EUR | 5.749.945 | 5.823.934 | 0,16 |
| Netherlands 0.50 % 16 - 15.07.26 | 2.835.000 | EUR | 2.962.970 | 3.017.886 | 0,08 |
| Netherlands 0.50 % 19 - 15.01.40 | 3.754.000 | EUR | 4.031.219 | 4.154.178 | 0,11 |
| Netherlands 0.75 % 17 - 15.07.27 | 7.798.000 | EUR | 8.251.904 | 8.486.160 | 0,23 |
| Netherlands 0.75 % 18 - 15.07.28 | 6.188.000 | EUR | 6.606.425 | 6.790.309 | 0,19 |
| Netherlands 1.75 % 13 - 15.07.23 | 943.000 | EUR | 1.013.974 | 1.012.270 | 0,03 |
| Netherlands 1.75 % 13 - 15.07.23 | 7.915.000 | EUR | 8.416.571 | 8.496.413 | 0,23 |
| Netherlands 2.00 % 14 - 15.07.24 | 8.004.000 | EUR | 8.788.495 | 8.866.843 | 0,25 |
| Netherlands 2.25 % 12 - 15.07.22 | 7.480.590 | EUR | 7.911.885 | 7.926.228 | 0,22 |
| Netherlands 2.50 % 12 - 15.01.33 | 6.813.000 | EUR | 8.812.942 | 9.187.289 | 0,25 |
| Netherlands 2.75 % 14 - 15.01.47 | 8.291.400 | EUR | 13.071.495 | 14.341.044 | 0,40 |
| Netherlands 3.25 % 11 - 15.07.21 | 8.377.000 | EUR | 8.716.107 | 8.712.662 | 0,24 |
| Netherlands 3.75 % 06 - 15.01.23 | 2.339.000 | EUR | 2.589.972 | 2.603.787 | 0,07 |
| Netherlands 3.75 % 10 - 15.01.42 | 8.032.000 | EUR | 13.643.664 | 14.652.343 | 0,41 |
| Netherlands 4.00 % 05 - 15.01.37 | 7.816.000 | EUR | 12.472.084 | 13.211.537 | 0,37 |
| Netherlands 5.50 % 98 - 15.01.28 | 6.440.400 | EUR | 9.142.649 | 9.380.965 | 0,26 |
| Netherlands 7.50 % 93 - 15.01.23 | 4.146.886 | EUR | 5.000.474 | 5.015.721 | 0,14 |
| | | | 165.205.386 | 170.044.787 | 4,71 |
| Portugal | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475 % 20 - 18.10.30 | 2.602.000 | EUR | 2.616.361 | 2.601.331 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.70 % 20 - 15.10.27 | 2.467.000 | EUR | 2.489.704 | 2.557.388 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95 % 19 - 15.06.29 | 3.549.000 | EUR | 3.951.509 | 4.041.903 | 0,11 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95 % 19 - 15.06.29 | 2.016.000 | EUR | 2.283.913 | 2.295.992 | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125 % 18 - 17.10.28 | 5.686.600 | EUR | 6.131.723 | 6.536.599 | 0,18 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.20 % 15 - 17.10.22 | 5.105.000 | EUR | 5.368.183 | 5.420.234 | 0,15 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.25 % 18 - 18.04.34 | 3.558.000 | EUR | 4.109.776 | 4.243.965 | 0,12 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875 % 15 - 15.10.25 | 7.094.000 | EUR | 7.918.076 | 8.205.488 | 0,23 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875 % 16 - 21.07.26 | 5.431.000 | EUR | 6.161.686 | 6.380.701 | 0,18 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 % 14 - 15.02.30 | 1.880.000 | EUR | 2.439.803 | 2.488.085 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 % 14 - 15.02.30 | 1.309.000 | EUR | 1.572.488 | 1.732.396 | 0,05 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10 % 06 - 15.04.37 | 4.558.000 | EUR | 6.107.294 | 6.780.350 | 0,19 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10 % 15 - 15.02.45 | 1.946.000 | EUR | 2.655.182 | 3.104.785 | 0,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Portugal (Fortsetzung) | | | | | |
| Portugal Obrigacoos do Tesouro OT 4.125 % 17 - 14.04.27 | 4.735.000 | EUR | 5.744.389 | 6.022.105 | 0,17 |
| Portugal Obrigacoos do Tesouro OT 4.95 % 08 - 25.10.23 | 6.316.000 | EUR | 7.309.830 | 7.436.921 | 0,20 |
| Portugal Obrigacoos do Tesouro OT 5.65 % 13 - 15.02.24 | 5.839.000 | EUR | 6.921.445 | 7.110.267 | 0,20 |
| Portugal Obrigacoos do Tesouro OT 5.65 % 13 - 15.02.24 | 539.000 | EUR | 650.319 | 656.351 | 0,02 |
| | | | 74.431.681 | 77.614.861 | 2,15 |
| Slowakei | | | | | |
| Slovakia Zero Coupon 16 - 13.11.23 | 901.000 | EUR | 890.364 | 911.614 | 0,03 |
| Slovakia 0.25 % 20 - 14.05.25 | 993.000 | EUR | 1.016.723 | 1.012.729 | 0,03 |
| Slovakia 0.625 % 16 - 22.05.26 | 1.313.000 | EUR | 1.342.030 | 1.376.904 | 0,04 |
| Slovakia 0.75 % 19 - 04.09.30 | 1.049.000 | EUR | 1.114.572 | 1.125.100 | 0,03 |
| Slovakia 1.00 % 18 - 06.12.28 | 1.263.000 | EUR | 1.334.764 | 1.374.990 | 0,04 |
| Slovakia 1.00 % 20 - 10.09.30 | 700.000 | EUR | 726.547 | 772.572 | 0,02 |
| Slovakia 1.00 % 20 - 14.05.32 | 1.300.000 | EUR | 1.409.146 | 1.440.336 | 0,04 |
| Slovakia 1.375 % 15 - 21.01.27 | 1.351.000 | EUR | 1.433.129 | 1.484.374 | 0,04 |
| Slovakia 1.625 % 16 - 21.01.31 | 1.398.000 | EUR | 1.476.599 | 1.631.843 | 0,04 |
| Slovakia 1.875 % 17 - 03.09.37 | 1.407.000 | EUR | 1.550.043 | 1.756.629 | 0,05 |
| Slovakia 2.00 % 17 - 17.10.47 | 868.000 | EUR | 1.028.937 | 1.158.138 | 0,03 |
| Slovakia 3.00 % 13 - 28.02.23 | 1.562.600 | EUR | 1.700.852 | 1.701.453 | 0,05 |
| Slovakia 3.375 % 12 - 15.11.24 | 1.393.000 | EUR | 1.598.578 | 1.618.492 | 0,04 |
| Slovakia 3.625 % 14 - 16.01.29 | 1.458.000 | EUR | 1.819.767 | 1.916.191 | 0,05 |
| Slovakia 3.875 % 13 - 02.08.33 | 795.000 | EUR | 1.087.662 | 1.154.241 | 0,03 |
| Slovakia 4.35 % 10 - 14.10.25 | 1.499.000 | EUR | 1.856.345 | 1.867.836 | 0,05 |
| Slovakia 4.50 % 06 - 05.10.26 | 219.080 | EUR | 288.254 | 280.513 | 0,01 |
| | | | 21.674.312 | 22.583.955 | 0,62 |
| Slowenien | | | | | |
| Slovenia 0.20 % 20 - 31.03.23 | 987.000 | EUR | 991.978 | 998.953 | 0,03 |
| Slovenia 0.275 % 20 - 14.01.30 | 894.000 | EUR | 913.554 | 894.550 | 0,02 |
| Slovenia 0.875 % 20 - 15.07.30 | 300.000 | EUR | 303.379 | 314.146 | 0,01 |
| Slovenia 1.00 % 18 - 03.06.28 | 1.185.000 | EUR | 1.197.992 | 1.270.807 | 0,03 |
| Slovenia 1.188 % 19 - 14.03.29 | 887.000 | EUR | 949.562 | 962.918 | 0,03 |
| Slovenia 1.25 % 17 - 22.03.27 | 1.487.000 | EUR | 1.561.244 | 1.616.181 | 0,04 |
| Slovenia 1.50 % 15 - 25.03.35 | 1.184.000 | EUR | 1.222.457 | 1.329.798 | 0,04 |
| Slovenia 1.75 % 16 - 11.03.40 | 1.462.000 | EUR | 1.565.353 | 1.703.716 | 0,05 |
| Slovenia 2.125 % 15 - 28.07.25 | 981.000 | EUR | 1.070.992 | 1.093.682 | 0,03 |
| Slovenia 2.25 % 14 - 25.03.22 | 493.000 | EUR | 515.692 | 513.757 | 0,01 |
| Slovenia 2.25 % 16 - 03.03.32 | 1.101.000 | EUR | 1.282.949 | 1.337.024 | 0,04 |
| Slovenia 3.125 % 15 - 08.07.45 | 690.000 | EUR | 912.632 | 1.029.566 | 0,03 |
| Slovenia 4.625 % 09 - 09.09.24 | 635.000 | EUR | 749.729 | 761.701 | 0,02 |
| Slovenia 5.125 % 11 - 30.03.26 | 809.000 | EUR | 1.032.992 | 1.053.156 | 0,03 |
| | | | 14.270.505 | 14.879.955 | 0,41 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23 | 7.301.000 | EUR | 7.344.304 | 7.363.553 | 0,20 |
| Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25 | 5.660.000 | EUR | 5.667.996 | 5.695.977 | 0,16 |
| Spain 0.05 % 18 - 31.10.21 | 10.498.000 | EUR | 10.554.806 | 10.566.293 | 0,29 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 0.25 % 19 - 30.07.24 | 8.120.000 | EUR | 8.253.828 | 8.274.880 | 0,23 |
| Spain 0.35 % 18 - 30.07.23 | 10.670.000 | EUR | 10.788.672 | 10.882.680 | 0,30 |
| Spain 0.40 % 17 - 30.04.22 | 7.572.000 | EUR | 7.640.794 | 7.685.588 | 0,21 |
| Spain 0.40 % 17 - 30.04.22 | 3.140.000 | EUR | 3.182.320 | 3.187.103 | 0,09 |
| Spain 0.45 % 17 - 31.10.22 | 9.350.000 | EUR | 9.472.969 | 9.533.026 | 0,26 |
| Spain 0.50 % 20 - 30.04.30 | 9.361.000 | EUR | 9.469.406 | 9.451.574 | 0,26 |
| Spain 0.60 % 19 - 31.10.29 | 10.093.000 | EUR | 10.371.119 | 10.327.257 | 0,29 |
| Spain 0.75 % 16 - 30.07.21 | 9.423.000 | EUR | 9.516.257 | 9.547.572 | 0,26 |
| Spain 0.75 % 16 - 30.07.21 | 1.734.000 | EUR | 1.755.395 | 1.756.923 | 0,05 |
| Spain 0.80 % 20 - 30.07.27 | 6.154.000 | EUR | 6.318.140 | 6.434.093 | 0,18 |
| Spain 1.00 % 20 - 31.10.50 | 4.401.000 | EUR | 3.937.735 | 4.108.842 | 0,11 |
| Spain 1.25 % 20 - 31.10.30 | 8.985.000 | EUR | 9.443.938 | 9.692.690 | 0,27 |
| Spain 1.30 % 16 - 31.10.26 | 12.591.000 | EUR | 13.172.455 | 13.595.510 | 0,38 |
| Spain 1.40 % 18 - 30.04.28 | 10.419.000 | EUR | 10.864.366 | 11.383.443 | 0,32 |
| Spain 1.40 % 18 - 30.07.28 | 10.813.000 | EUR | 11.370.915 | 11.826.652 | 0,33 |
| Spain 1.45 % 17 - 31.10.27 | 11.365.000 | EUR | 11.986.587 | 12.424.639 | 0,34 |
| Spain 1.45 % 19 - 30.04.29 | 8.764.000 | EUR | 9.277.629 | 9.628.660 | 0,27 |
| Spain 1.45 % 19 - 30.04.29 | 2.019.000 | EUR | 2.226.356 | 2.218.195 | 0,06 |
| Spain 1.50 % 17 - 30.04.27 | 10.126.000 | EUR | 10.769.722 | 11.096.412 | 0,31 |
| Spain 1.60 % 15 - 30.04.25 | 11.108.000 | EUR | 11.767.016 | 12.042.128 | 0,33 |
| Spain 1.85 % 19 - 30.07.35 | 7.075.000 | EUR | 7.962.515 | 8.136.325 | 0,23 |
| Spain 1.95 % 15 - 30.07.30 | 11.554.000 | EUR | 12.708.824 | 13.295.109 | 0,37 |
| Spain 1.95 % 16 - 30.04.26 | 10.473.000 | EUR | 11.355.067 | 11.680.223 | 0,32 |
| Spain 2.15 % 15 - 31.10.25 | 5.895.000 | EUR | 6.492.417 | 6.595.824 | 0,18 |
| Spain 2.15 % 15 - 31.10.25 | 6.122.000 | EUR | 6.607.966 | 6.849.810 | 0,19 |
| Spain 2.35 % 17 - 30.07.33 | 9.607.000 | EUR | 10.896.942 | 11.637.076 | 0,32 |
| Spain 2.70 % 18 - 31.10.48 | 7.249.000 | EUR | 9.127.258 | 9.789.278 | 0,27 |
| Spain 2.75 % 14 - 31.10.24 | 11.855.000 | EUR | 13.135.146 | 13.366.912 | 0,37 |
| Spain 2.90 % 16 - 31.10.46 | 8.732.000 | EUR | 10.855.696 | 12.097.269 | 0,33 |
| Spain 3.45 % 16 - 30.07.66 | 6.643.000 | EUR | 9.748.593 | 10.932.252 | 0,30 |
| Spain 3.80 % 14 - 30.04.24 | 10.453.000 | EUR | 11.812.461 | 12.082.486 | 0,33 |
| Spain 4.00 % 14 - 31.10.64 | 511.000 | EUR | 678.220 | 922.272 | 0,03 |
| Spain 4.20 % 05 - 31.01.37 | 10.200.000 | EUR | 14.396.145 | 15.514.375 | 0,43 |
| Spain 4.40 % 13 - 31.10.23 | 10.921.000 | EUR | 12.446.126 | 12.642.612 | 0,35 |
| Spain 4.65 % 10 - 30.07.25 | 11.662.000 | EUR | 14.140.328 | 14.489.556 | 0,40 |
| Spain 4.70 % 09 - 30.07.41 | 10.225.000 | EUR | 16.062.055 | 17.300.945 | 0,48 |
| Spain 4.80 % 08 - 31.01.24 | 8.666.000 | EUR | 10.115.541 | 10.247.749 | 0,28 |
| Spain 4.90 % 07 - 30.07.40 | 9.477.000 | EUR | 15.250.813 | 16.207.424 | 0,45 |
| Spain 5.15 % 13 - 31.10.28 | 4.054.000 | EUR | 5.426.373 | 5.680.584 | 0,16 |
| Spain 5.15 % 13 - 31.10.28 | 5.285.000 | EUR | 7.123.427 | 7.405.498 | 0,21 |
| Spain 5.15 % 13 - 31.10.44 | 7.145.000 | EUR | 12.005.595 | 13.238.921 | 0,37 |
| Spain 5.40 % 13 - 31.01.23 | 10.750.000 | EUR | 12.228.173 | 12.352.558 | 0,34 |
| Spain 5.75 % 01 - 30.07.32 | 11.459.000 | EUR | 17.617.603 | 18.403.641 | 0,51 |
| Spain 5.85 % 11 - 31.01.22 | 11.430.000 | EUR | 12.516.071 | 12.571.628 | 0,35 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 5.90 % 11 - 30.07.26 | 11.008.000 | EUR | 14.519.191 | 14.948.612 | 0,41 |
| Spain 6.00 % 98 - 31.01.29 | 12.664.000 | EUR | 18.076.967 | 18.783.954 | 0,52 |
| | | | 488.458.238 | 505.896.583 | 14,00 |
| Summe - Anleihen | | | 3.460.549.197 | 3.580.590.472 | 99,09 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 3.460.549.197 | 3.580.590.472 | 99,09 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 3.460.549.197 | 3.580.590.472 | 99,09 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 3.611.185.301 | 99,93 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.22 | 26.562.000 | EUR | 26.876.920 | 26.873.838 | 5,99 |
| France OAT Zero Coupon 17 - 25.03.23 | 33.319.000 | EUR | 33.821.388 | 33.887.256 | 7,56 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.02.22 | 24.258.000 | EUR | 24.494.372 | 24.503.804 | 5,46 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.23 | 8.934.000 | EUR | 9.082.975 | 9.075.559 | 2,02 |
| | | | 94.275.655 | 94.340.457 | 21,03 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 16 - 10.08.21 | 17.779.000 | EUR | 17.930.813 | 17.926.269 | 3,99 |
| Bundesobligation Zero Coupon 17 - 04.08.22 | 16.958.000 | EUR | 17.167.695 | 17.165.015 | 3,83 |
| Bundesobligation Zero Coupon 17 - 10.07.22 | 16.429.000 | EUR | 16.699.172 | 16.692.649 | 3,72 |
| Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23 | 15.400.000 | EUR | 15.743.270 | 15.713.356 | 3,50 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 06.11.21 | 11.566.000 | EUR | 11.648.269 | 11.637.304 | 2,59 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 09.10.21 | 10.853.000 | EUR | 10.950.671 | 10.937.491 | 2,44 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 12.10.21 | 13.132.000 | EUR | 13.266.653 | 13.262.776 | 2,96 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 03.11.22 | 11.876.000 | EUR | 12.033.317 | 12.011.742 | 2,68 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 06.10.22 | 4.207.000 | EUR | 4.261.603 | 4.264.196 | 0,95 |
| | | | 119.701.463 | 119.610.798 | 26,66 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05 % 19 - 15.01.23 | 12.884.000 | EUR | 12.844.725 | 12.842.543 | 2,86 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 16 - 11.01.21 | 13.262.000 | EUR | 13.227.314 | 13.338.124 | 2,97 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45 % 16 - 06.01.21 | 13.060.000 | EUR | 13.063.648 | 13.127.608 | 2,93 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90 % 17 - 08.01.22 | 15.276.000 | EUR | 15.477.914 | 15.532.102 | 3,46 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 18 - 03.01.23 | 13.810.000 | EUR | 13.949.444 | 14.080.503 | 3,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00 % 19 - 15.07.22 | 10.145.000 | EUR | 10.281.759 | 10.335.890 | 2,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00 % 19 - 15.07.22 | 1.075.000 | EUR | 1.093.019 | 1.095.228 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20 % 17 - 04.01.22 | 13.743.000 | EUR | 13.895.387 | 14.012.397 | 3,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.30 % 18 - 15.10.21 | 13.044.000 | EUR | 13.330.787 | 13.446.260 | 3,00 |
| Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 19 - 29.06.21 | 12.482.000 | EUR | 12.455.356 | 12.490.881 | 2,79 |
| Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 19 - 29.11.21 | 15.355.000 | EUR | 15.296.986 | 15.351.000 | 3,42 |
| Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 30.05.22 | 3.283.000 | EUR | 3.253.781 | 3.272.227 | 0,73 |
| | | | 138.170.120 | 138.924.763 | 30,97 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.22 | 12.859.600 | EUR | 12.980.081 | 12.982.526 | 2,89 |
| | | | 12.980.081 | 12.982.526 | 2,89 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23 | 12.335.000 | EUR | 12.424.425 | 12.440.683 | 2,77 |
| Spain 0.05 % 18 - 31.10.21 | 17.486.000 | EUR | 17.572.227 | 17.599.752 | 3,92 |
| Spain 0.40 % 17 - 30.04.22 | 17.429.000 | EUR | 17.660.791 | 17.690.454 | 3,94 |
| Spain 0.40 % 17 - 30.04.22 | 131.000 | EUR | 132.988 | 132.965 | 0,03 |
| Spain 0.45 % 17 - 31.10.22 | 15.604.000 | EUR | 15.873.547 | 15.909.448 | 3,55 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 0.75 % 16 - 30.07.21 | 16.229.000 | EUR | 16.412.078 | 16.443.547 | 3,67 |
| Spain 0.75 % 16 - 30.07.21 | 2.036.000 | EUR | 2.061.084 | 2.062.916 | 0,46 |
| | | | 82.137.140 | 82.279.765 | 18,34 |
| Summe - Anleihen | | | 447.264.459 | 448.138.309 | 99,89 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 447.264.459 | 448.138.309 | 99,89 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 447.264.459 | 448.138.309 | 99,89 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 448.604.147 | 99,99 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24 | 26.250.000 | EUR | 26.635.512 | 26.826.290 | 10,38 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25 | 26.763.000 | EUR | 27.213.824 | 27.437.310 | 10,61 |
| | | | 53.849.336 | 54.263.600 | 20,99 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23 | 13.352.000 | EUR | 13.572.484 | 13.674.327 | 5,29 |
| Bundesobligation Zero Coupon 19 - 04.05.24 | 16.660.000 | EUR | 17.032.000 | 17.116.900 | 6,62 |
| Bundesobligation Zero Coupon 19 - 18.10.24 | 16.261.000 | EUR | 16.704.533 | 16.765.850 | 6,49 |
| Bundesobligation Zero Coupon 20 - 04.11.25 | 11.385.000 | EUR | 11.797.038 | 11.775.506 | 4,56 |
| | | | 59.106.055 | 59.332.583 | 22,96 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 19 - 02.01.25 | 14.082.000 | EUR | 13.861.165 | 13.926.606 | 5,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60 % 20 - 15.06.23 | 10.087.000 | EUR | 10.056.079 | 10.191.332 | 3,94 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65 % 16 - 15.10.23 | 11.709.000 | EUR | 11.401.436 | 11.845.844 | 4,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 17 - 15.11.24 | 11.544.000 | EUR | 11.925.694 | 11.991.802 | 4,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 18 - 15.05.25 | 10.935.000 | EUR | 11.182.578 | 11.346.600 | 4,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75 % 19 - 07.01.24 | 12.228.000 | EUR | 12.743.935 | 12.827.439 | 4,96 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75 % 19 - 07.01.24 | 308.000 | EUR | 325.448 | 323.099 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85 % 17 - 15.05.24 | 11.074.000 | EUR | 11.307.306 | 11.662.930 | 4,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45 % 18 - 10.01.23 | 12.597.000 | EUR | 13.041.262 | 13.466.256 | 5,21 |
| | | | 95.844.903 | 97.581.908 | 37,76 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands Zero Coupon 17 - 15.01.24 | 11.020.000 | EUR | 11.187.828 | 11.271.531 | 4,36 |
| | | | 11.187.828 | 11.271.531 | 4,36 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25 | 8.355.000 | EUR | 8.363.214 | 8.408.107 | 3,25 |
| Spain 0.25 % 19 - 30.07.24 | 11.526.000 | EUR | 11.724.258 | 11.745.846 | 4,55 |
| Spain 0.35 % 18 - 30.07.23 | 15.185.000 | EUR | 15.311.980 | 15.487.675 | 5,99 |
| | | | 35.399.452 | 35.641.628 | 13,79 |
| Summe - Anleihen | | | 255.387.574 | 258.091.250 | 99,86 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 255.387.574 | 258.091.250 | 99,86 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 255.387.574 | 258.091.250 | 99,86 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 258.456.420 | 100,00 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 5.427.000 | EUR | 5.537.543 | 5.566.007 | 1,63 |
| France OAT 0.25 % 16 - 25.11.26 | 22.037.000 | EUR | 22.815.698 | 22.996.334 | 6,74 |
| France OAT 0.50 % 16 - 25.05.26 | 21.342.000 | EUR | 22.307.640 | 22.576.460 | 6,62 |
| France OAT 1.00 % 15 - 25.11.25 | 19.749.000 | EUR | 20.956.671 | 21.370.932 | 6,26 |
| France OAT 1.00 % 15 - 25.11.25 | 1.354.000 | EUR | 1.443.349 | 1.465.200 | 0,43 |
| France OAT 1.00 % 17 - 25.05.27 | 20.274.000 | EUR | 22.062.437 | 22.227.520 | 6,51 |
| | | | 95.123.338 | 96.202.453 | 28,19 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 17.630.000 | EUR | 18.482.507 | 18.387.429 | 5,39 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 17 - 15.02.27 | 18.227.000 | EUR | 19.437.895 | 19.367.008 | 5,67 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 16 - 15.02.26 | 18.227.000 | EUR | 19.207.110 | 19.481.838 | 5,71 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00 % 15 - 15.08.25 | 16.435.000 | EUR | 17.646.670 | 17.904.124 | 5,24 |
| | | | 74.774.182 | 75.140.399 | 22,01 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85 % 19 - 15.01.27 | 9.815.000 | EUR | 9.731.545 | 9.776.329 | 2,86 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25 % 16 - 12.01.26 | 11.290.000 | EUR | 11.496.243 | 11.564.034 | 3,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50 % 15 - 06.01.25 | 11.415.000 | EUR | 11.403.520 | 11.879.536 | 3,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50 % 15 - 06.01.25 | 269.000 | EUR | 270.106 | 279.947 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60 % 16 - 06.01.26 | 11.698.000 | EUR | 11.937.138 | 12.238.696 | 3,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85 % 20 - 07.01.25 | 5.931.000 | EUR | 6.097.851 | 6.260.615 | 1,83 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00 % 15 - 12.01.25 | 11.610.000 | EUR | 11.887.367 | 12.392.989 | 3,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10 % 19 - 15.07.26 | 10.031.000 | EUR | 10.691.523 | 10.766.713 | 3,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50 % 18 - 15.11.25 | 9.878.000 | EUR | 10.308.182 | 10.791.761 | 3,16 |
| | | | 83.823.475 | 85.950.620 | 25,18 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 2.918.000 | EUR | 3.000.252 | 3.014.050 | 0,88 |
| Netherlands 0.25 % 15 - 15.07.25 | 8.044.000 | EUR | 8.238.190 | 8.391.983 | 2,46 |
| Netherlands 0.25 % 15 - 15.07.25 | 937.000 | EUR | 965.177 | 977.535 | 0,29 |
| Netherlands 0.50 % 16 - 15.07.26 | 10.043.000 | EUR | 10.673.765 | 10.690.874 | 3,13 |
| Netherlands 0.50 % 16 - 15.07.26 | 26.000 | EUR | 27.514 | 27.677 | 0,01 |
| | | | 22.904.898 | 23.102.119 | 6,77 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 1.30 % 16 - 31.10.26 | 15.008.000 | EUR | 16.067.026 | 16.205.338 | 4,75 |
| Spain 20 - 30.04.27 | 12.146.000 | EUR | 13.233.647 | 13.309.996 | 3,90 |
| Spain 1.95 % 16 - 30.04.26 | 12.841.000 | EUR | 14.170.338 | 14.321.182 | 4,20 |
| Spain 2.15 % 15 - 31.10.25 | 12.959.000 | EUR | 14.125.909 | 14.499.623 | 4,25 |
| Spain 2.15 % 15 - 31.10.25 | 992.000 | EUR | 1.085.080 | 1.109.934 | 0,32 |
| | | | 58.682.000 | 59.446.073 | 17,42 |
| Summe - Anleihen | | | 335.307.893 | 339.841.664 | 99,57 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 335.307.893 | 339.841.664 | 99,57 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 335.307.893 | 339.841.664 | 99,57 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 340.942.772 | 99,89 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF

Anlagebestand

zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 5.685.000 | EUR | 5.757.195 | 5.791.988 | 6,27 |
| France OAT 0.50 % 19 - 25.05.29 | 4.654.000 | EUR | 4.880.363 | 4.965.563 | 5,37 |
| France OAT 0.75 % 17 - 25.05.28 | 5.211.000 | EUR | 5.453.661 | 5.655.226 | 6,12 |
| France OAT 0.75 % 17 - 25.05.28 | 313.000 | EUR | 330.875 | 339.683 | 0,37 |
| France OAT 0.75 % 18 - 25.11.28 | 5.067.000 | EUR | 5.293.734 | 5.510.596 | 5,96 |
| France OAT 0.75 % 18 - 25.11.28 | 553.000 | EUR | 572.106 | 601.413 | 0,65 |
| | | | 22.287.934 | 22.864.469 | 24,74 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 3.714.000 | EUR | 3.896.365 | 3.900.391 | 4,22 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 3.519.000 | EUR | 3.709.356 | 3.693.397 | 3,99 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 533.000 | EUR | 555.233 | 557.636 | 0,60 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 18 - 15.08.28 | 3.566.000 | EUR | 3.682.893 | 3.818.277 | 4,13 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 19 - 15.02.29 | 3.705.000 | EUR | 3.875.960 | 3.974.217 | 4,30 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 17 - 15.08.27 | 4.108.000 | EUR | 4.307.122 | 4.452.302 | 4,82 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 18 - 15.02.28 | 3.565.780 | EUR | 3.730.253 | 3.879.248 | 4,20 |
| | | | 23.757.182 | 24.275.468 | 26,26 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35 % 19 - 04.01.30 | 3.132.000 | EUR | 3.028.642 | 3.169.647 | 3,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00 % 18 - 02.01.28 | 3.227.000 | EUR | 3.280.838 | 3.456.585 | 3,74 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05 % 17 - 08.01.27 | 2.684.000 | EUR | 2.751.704 | 2.880.825 | 3,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20 % 17 - 06.01.27 | 2.388.000 | EUR | 2.464.084 | 2.587.216 | 2,80 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80 % 18 - 12.01.28 | 2.685.000 | EUR | 2.838.835 | 3.051.814 | 3,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00 % 19 - 08.01.29 | 2.841.000 | EUR | 3.305.457 | 3.291.379 | 3,56 |
| | | | 17.669.560 | 18.437.466 | 19,95 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands 0.25 % 19 - 15.07.29 | 51.000 | EUR | 53.630 | 53.950 | 0,06 |
| Netherlands 0.25 % 19 - 15.07.29 | 1.657.000 | EUR | 1.744.520 | 1.752.855 | 1,90 |
| Netherlands 0.75 % 17 - 15.07.27 | 2.151.000 | EUR | 2.263.316 | 2.340.822 | 2,53 |
| Netherlands 0.75 % 18 - 15.07.28 | 1.731.000 | EUR | 1.824.195 | 1.899.487 | 2,05 |
| | | | 5.885.661 | 6.047.114 | 6,54 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 0.50 % 20 - 30.04.30 | 2.560.000 | EUR | 2.564.029 | 2.584.770 | 2,80 |
| Spain 0.60 % 19 - 31.10.29 | 2.882.000 | EUR | 2.931.937 | 2.948.891 | 3,19 |
| Spain 0.80 % 20 - 30.07.27 | 1.689.000 | EUR | 1.735.355 | 1.765.873 | 1,91 |
| Spain 1.40 % 18 - 30.04.28 | 2.943.000 | EUR | 3.061.597 | 3.215.421 | 3,48 |
| Spain 1.40 % 18 - 30.07.28 | 2.959.000 | EUR | 3.082.642 | 3.236.388 | 3,50 |
| Spain 1.45 % 17 - 31.10.27 | 3.108.000 | EUR | 3.248.154 | 3.397.780 | 3,67 |
| Spain 1.45 % 19 - 30.04.29 | 2.860.000 | EUR | 3.079.991 | 3.142.169 | 3,40 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 1.45 % 19 - 30.04.29 | 120.000 | EUR | 132.813 | 131.839 | 0,14 |
| Spain - 31.10.25 | — | | — | — | 0,00 |
| | | | 19.836.518 | 20.423.131 | 22,09 |
| Summe - Anleihen | | | 89.436.855 | 92.047.648 | 99,58 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 89.436.855 | 92.047.648 | 99,58 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 89.436.855 | 92.047.648 | 99,58 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 92.350.918 | 99,91 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT 1.25 % 16 - 25.05.36 | 606.000 | EUR | 652.294 | 708.889 | 2,26 |
| France OAT 1.25 % 16 - 25.05.36 | 305.000 | EUR | 350.884 | 356.784 | 1,14 |
| France OAT 1.50 % 19 - 25.05.50 | 735.000 | EUR | 902.679 | 925.639 | 2,96 |
| France OAT 1.75 % 17 - 25.06.39 | 697.000 | EUR | 841.125 | 887.832 | 2,84 |
| France OAT 2.00 % 17 - 25.05.48 | 728.300 | EUR | 915.105 | 1.009.096 | 3,22 |
| France OAT 3.25 % 13 - 25.05.45 | 712.000 | EUR | 1.090.427 | 1.179.631 | 3,77 |
| France OAT 4.00 % 06 - 25.10.38 | 731.500 | EUR | 1.156.085 | 1.226.217 | 3,92 |
| France OAT 4.50 % 09 - 25.04.41 | 997.000 | EUR | 1.721.190 | 1.833.182 | 5,85 |
| | | | 7.629.789 | 8.127.270 | 25,96 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland 1.25 % 17 - 15.08.48 | 620.000 | EUR | 794.207 | 845.999 | 2,70 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50 % 12 - 07.04.44 | 786.000 | EUR | 1.195.075 | 1.287.099 | 4,11 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50 % 14 - 15.08.46 | 844.500 | EUR | 1.320.619 | 1.418.126 | 4,53 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25 % 10 - 07.04.42 | 538.000 | EUR | 905.822 | 949.208 | 3,03 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.00 % 05 - 01.04.37 | 754.000 | EUR | 1.251.610 | 1.298.936 | 4,15 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.25 % 07 - 07.04.39 | 510.000 | EUR | 917.514 | 952.478 | 3,05 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 08 - 07.04.40 | 179.000 | EUR | 351.235 | 360.285 | 1,15 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 08 - 07.04.40 | 386.000 | EUR | 742.556 | 776.927 | 2,48 |
| | | | 7.478.638 | 7.889.058 | 25,20 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 20 - 03.01.36 | 293.000 | EUR | 284.770 | 284.499 | 0,91 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25 % 16 - 09.01.36 | 410.000 | EUR | 414.234 | 441.790 | 1,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70 % 16 - 03.01.47 | 478.000 | EUR | 498.426 | 531.561 | 1,70 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95 % 18 - 09.01.38 | 413.000 | EUR | 447.607 | 482.428 | 1,54 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10 % 19 - 03.01.40 | 301.000 | EUR | 344.002 | 358.363 | 1,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25 % 15 - 09.01.46 | 453.000 | EUR | 511.670 | 552.263 | 1,76 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45 % 17 - 03.01.48 | 313.000 | EUR | 346.099 | 395.471 | 1,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45 % 17 - 03.01.48 | 139.000 | EUR | 183.197 | 175.624 | 0,56 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85 % 19 - 09.01.49 | 365.000 | EUR | 513.976 | 493.599 | 1,58 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00 % 05 - 02.01.37 | 769.000 | EUR | 951.612 | 1.010.208 | 3,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 13 - 09.01.44 | 497.000 | EUR | 683.956 | 744.782 | 2,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 07 - 08.01.39 | 621.000 | EUR | 861.022 | 928.155 | 2,96 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 09 - 09.01.40 | 611.000 | EUR | 847.409 | 917.526 | 2,93 |
| | | | 6.887.980 | 7.316.269 | 23,37 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands 0.50 % 19 - 15.01.40 | 203.000 | EUR | 215.347 | 224.640 | 0,72 |
| Netherlands 2.75 % 14 - 15.01.47 | 458.000 | EUR | 736.152 | 792.170 | 2,53 |
| Netherlands 3.75 % 10 - 15.01.42 | 443.000 | EUR | 759.499 | 808.141 | 2,58 |
| Netherlands 4.00 % 05 - 15.01.37 | 431.000 | EUR | 695.347 | 728.527 | 2,32 |
| | | | 2.406.345 | 2.553.478 | 8,15 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 1.85 % 19 - 30.07.35 | 378.000 | EUR | 426.321 | 434.704 | 1,39 |
| Spain 2.70 % 18 - 31.10.48 | 403.000 | EUR | 511.989 | 544.224 | 1,74 |
| Spain 2.90 % 16 - 31.10.46 | 477.000 | EUR | 612.087 | 660.833 | 2,11 |
| Spain 4.20 % 05 - 31.01.37 | 563.000 | EUR | 816.016 | 856.333 | 2,73 |
| Spain 4.70 % 09 - 30.07.41 | 562.000 | EUR | 899.462 | 950.918 | 3,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 4.90 % 07 - 30.07.40 | 519.000 | EUR | 842.661 | 887.586 | 2,83 |
| Spain 5.15 % 13 - 31.10.44 | 393.000 | EUR | 681.500 | 728.187 | 2,33 |
| | | | 4.790.036 | 5.062.785 | 16,17 |
| Summe - Anleihen | | | 29.192.788 | 30.948.860 | 98,85 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 29.192.788 | 30.948.860 | 98,85 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 29.192.788 | 30.948.860 | 98,85 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 31.296.617 | 99,96 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF

Anlagebestand

zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT 0.75 % 20 - 25.05.52 | 630.000 | EUR | 667.211 | 657.552 | 1,91 |
| France OAT 1.50 % 19 - 25.05.50 | 1.950.000 | EUR | 2.301.448 | 2.455.777 | 7,15 |
| France OAT 1.75 % 16 - 25.05.66 | 963.400 | EUR | 1.173.295 | 1.375.730 | 4,01 |
| France OAT 2.00 % 17 - 25.05.48 | 1.940.000 | EUR | 2.371.013 | 2.687.966 | 7,83 |
| France OAT 4.00 % 05 - 25.04.55 | 1.227.500 | EUR | 2.259.799 | 2.536.285 | 7,39 |
| France OAT 4.00 % 10 - 25.04.60 | 1.143.600 | EUR | 2.208.037 | 2.494.596 | 7,26 |
| | | | 10.980.803 | 12.207.906 | 35,55 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 601.000 | EUR | 604.289 | 603.725 | 1,76 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.25 % 17 - 15.08.48 | 1.654.000 | EUR | 2.059.700 | 2.256.907 | 6,57 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50 % 14 - 15.08.46 | 2.249.800 | EUR | 3.416.091 | 3.777.976 | 11,00 |
| | | | 6.080.080 | 6.638.608 | 19,33 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45 % 20 - 09.01.50 | 961.000 | EUR | 1.010.324 | 1.010.501 | 2,94 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70 % 16 - 03.01.47 | 1.278.000 | EUR | 1.336.584 | 1.421.202 | 4,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80 % 16 - 03.01.67 | 717.000 | EUR | 736.093 | 798.335 | 2,33 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25 % 15 - 09.01.46 | 1.202.000 | EUR | 1.385.365 | 1.465.385 | 4,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45 % 17 - 03.01.48 | 1.100.000 | EUR | 1.259.150 | 1.389.834 | 4,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45 % 17 - 03.01.48 | 110.000 | EUR | 145.787 | 138.983 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85 % 19 - 09.01.49 | 985.000 | EUR | 1.223.263 | 1.332.040 | 3,88 |
| | | | 7.096.566 | 7.556.280 | 22,01 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands 2.75 % 14 - 15.01.47 | 1.220.855 | EUR | 1.924.126 | 2.111.626 | 6,15 |
| | | | 1.924.126 | 2.111.626 | 6,15 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 1.00 % 20 - 31.10.50 | 643.000 | EUR | 577.115 | 600.315 | 1,75 |
| Spain 2.70 % 18 - 31.10.48 | 1.068.000 | EUR | 1.335.708 | 1.442.261 | 4,20 |
| Spain 2.90 % 16 - 31.10.46 | 1.270.000 | EUR | 1.576.135 | 1.759.452 | 5,12 |
| Spain 3.45 % 16 - 30.07.66 | 980.000 | EUR | 1.446.890 | 1.612.766 | 4,70 |
| Spain 4.00 % 14 - 31.10.64 | 53.000 | EUR | 64.253 | 95.656 | 0,28 |
| Spain 4.00 % 14 - 31.10.64 | 32.000 | EUR | 49.892 | 57.755 | 0,17 |
| | | | 5.049.993 | 5.568.205 | 16,22 |
| Summe - Anleihen | | | 31.131.568 | 34.082.625 | 99,26 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 31.131.568 | 34.082.625 | 99,26 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 31.131.568 | 34.082.625 | 99,26 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 34.334.900 | 99,99 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

Anlagebestand

zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Australia 0.75 % 17 - 21.11.27 | 2.335.000 | AUD | 1.546.779 | 1.609.336 | 0,11 |
| Australia 1.00 % 18 - 21.02.50 | 1.838.000 | AUD | 1.219.253 | 1.406.617 | 0,10 |
| Australia 1.25 % 12 - 21.02.22 | 2.966.000 | AUD | 2.246.201 | 2.158.491 | 0,15 |
| Australia 1.25 % 15 - 21.08.40 | 1.644.000 | AUD | 1.221.863 | 1.330.599 | 0,09 |
| Australia 2.00 % 13 - 21.08.35 | 1.855.000 | AUD | 1.591.665 | 1.676.413 | 0,12 |
| Australia 2.50 % 10 - 20.09.30 | 2.497.000 | AUD | 2.335.665 | 2.382.918 | 0,17 |
| Australia 3.00 % 09 - 20.09.25 | 3.529.000 | AUD | 3.288.194 | 3.161.930 | 0,22 |
| | | | 13.449.620 | 13.726.304 | 0,96 |
| Kanada | | | | | |
| Canada 1.25 % 13 - 12.01.47 | 3.942.323 | CAD | 3.192.972 | 3.511.837 | 0,25 |
| Canada 4.00 % 99 - 12.01.31 | 3.959.810 | CAD | 3.720.998 | 3.887.096 | 0,27 |
| Canada 4.25 % 91 - 12.01.21 | 3.367.221 | CAD | 2.405.758 | 2.325.465 | 0,16 |
| Canada 4.25 % 95 - 12.01.26 | 4.002.716 | CAD | 3.372.866 | 3.403.170 | 0,24 |
| | | | 12.692.594 | 13.127.568 | 0,92 |
| Dänemark | | | | | |
| Denmark Inflation Linked Bond 0.10 % 12 - 15.11.23 | 13.103.646 | DKK | 1.831.913 | 1.839.867 | 0,13 |
| Denmark Inflation Linked Bond 0.10 % 18 - 15.11.30 | 7.264.560 | DKK | 1.067.847 | 1.113.042 | 0,08 |
| | | | 2.899.760 | 2.952.909 | 0,21 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT 0.10 % 12 - 25.07.21 | 3.634.553 | EUR | 3.684.703 | 3.662.648 | 0,26 |
| France OAT 0.10 % 15 - 03.01.25 | 5.486.639 | EUR | 5.742.086 | 5.725.966 | 0,40 |
| France OAT 0.10 % 16 - 25.07.47 | 4.894.067 | EUR | 5.396.302 | 6.043.879 | 0,42 |
| France OAT 0.10 % 17 - 03.01.28 | 5.822.660 | EUR | 6.231.934 | 6.254.294 | 0,44 |
| France OAT 0.10 % 18 - 25.07.36 | 3.182.560 | EUR | 3.544.513 | 3.670.701 | 0,26 |
| France OAT 0.10 % 19 - 03.01.29 | 3.991.109 | EUR | 4.379.569 | 4.364.916 | 0,31 |
| France OAT 0.25 % 13 - 25.07.24 | 9.114.620 | EUR | 9.640.235 | 9.578.737 | 0,67 |
| France OAT 0.70 % 14 - 25.07.30 | 7.301.706 | EUR | 8.274.969 | 8.565.047 | 0,60 |
| France OAT 1.10 % 10 - 25.07.22 | 10.633.614 | EUR | 11.174.416 | 11.054.812 | 0,78 |
| France OAT 1.80 % 07 - 25.07.40 | 6.746.143 | EUR | 9.723.135 | 10.431.695 | 0,73 |
| France OAT 1.85 % 11 - 25.07.27 | 11.208.536 | EUR | 13.352.623 | 13.535.428 | 0,95 |
| France OAT 2.10 % 08 - 25.07.23 | 9.655.536 | EUR | 10.611.098 | 10.525.018 | 0,74 |
| France OAT 3.15 % 02 - 25.07.32 | 6.417.591 | EUR | 9.443.354 | 9.723.357 | 0,68 |
| France OAT 3.40 % 99 - 25.07.29 | 5.675.560 | EUR | 7.835.035 | 8.006.570 | 0,56 |
| | | | 109.033.972 | 111.143.068 | 7,80 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10 % 12 - 15.04.23 | 8.256.542 | EUR | 8.555.113 | 8.416.471 | 0,59 |
| Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10 % 15 - 15.04.26 | 8.132.378 | EUR | 8.742.918 | 8.700.913 | 0,61 |
| Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10 % 15 - 15.04.46 | 4.672.464 | EUR | 5.813.512 | 6.430.011 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.50 % 14 - 15.04.30 | 8.374.855 | EUR | 9.638.280 | 9.822.699 | 0,69 |
| | | | 32.749.823 | 33.370.094 | 2,34 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10 % 16 - 15.05.22 | 5.421.097 | EUR | 5.422.263 | 5.378.270 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10 % 18 - 15.05.23 | 4.225.327 | EUR | 4.210.004 | 4.187.848 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40 % 19 - 15.05.30 | 3.396.301 | EUR | 3.262.893 | 3.271.114 | 0,23 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25 % 15 - 15.09.32 | 7.176.374 | EUR | 7.191.301 | 7.461.419 | 0,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.30 % 17 - 15.05.28 | 7.829.017 | EUR | 7.922.907 | 8.147.110 | 0,57 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10 % 10 - 15.09.21 | 8.825.118 | EUR | 9.066.625 | 9.028.272 | 0,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35 % 04 - 15.09.35 | 7.667.048 | EUR | 8.860.930 | 9.174.619 | 0,65 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35 % 14 - 15.09.24 | 6.560.212 | EUR | 7.047.991 | 7.092.179 | 0,50 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55 % 09 - 15.09.41 | 6.433.976 | EUR | 7.521.815 | 8.082.296 | 0,57 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.60 % 07 - 15.09.23 | 9.950.910 | EUR | 10.683.160 | 10.706.384 | 0,75 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10 % 11 - 15.09.26 | 6.526.912 | EUR | 7.415.915 | 7.547.656 | 0,53 |
| | | | 78.605.804 | 80.077.167 | 5,62 |
| Neuseeland | | | | | |
| New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.00 % 12 - 20.09.25 | 2.128.000 | NZD | 1.435.713 | 1.480.050 | 0,10 |
| New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.50 % 14 - 20.09.35 | 1.994.000 | NZD | 1.515.298 | 1.644.494 | 0,12 |
| New Zealand Government Inflation Linked Bond FRN 13 - 20.09.30 | 2.016.000 | NZD | 1.515.976 | 1.631.000 | 0,12 |
| | | | 4.466.987 | 4.755.544 | 0,34 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Inflation Linked Bond 0.15 % 18 - 30.11.23 | 1.822.481 | EUR | 1.889.308 | 1.872.781 | 0,13 |
| Spain Inflation Linked Bond 0.30 % 16 - 30.11.21 | 3.155.598 | EUR | 3.213.523 | 3.186.018 | 0,23 |
| Spain Inflation Linked Bond 0.65 % 17 - 30.11.27 | 5.145.580 | EUR | 5.462.111 | 5.593.966 | 0,39 |
| Spain Inflation Linked Bond 0.70 % 18 - 30.11.33 | 3.526.551 | EUR | 3.831.231 | 3.974.600 | 0,28 |
| Spain Inflation Linked Bond 1.00 % 15 - 30.11.30 | 5.630.820 | EUR | 6.161.994 | 6.443.966 | 0,45 |
| Spain Inflation Linked Bond 1.80 % 14 - 30.11.24 | 6.427.427 | EUR | 7.043.002 | 7.128.916 | 0,50 |
| | | | 27.601.169 | 28.200.247 | 1,98 |
| Schweden | | | | | |
| Sweden Inflation Linked Bond 0.125 % 15 - 06.01.32 | 9.565.000 | SEK | 1.151.384 | 1.173.349 | 0,08 |
| Sweden Inflation Linked Bond 0.125 % 16 - 06.01.26 | 10.360.000 | SEK | 1.209.871 | 1.160.184 | 0,08 |
| Sweden Inflation Linked Bond 0.125 % 17 - 12.01.27 | 7.495.000 | SEK | 861.640 | 849.011 | 0,06 |
| Sweden Inflation Linked Bond 0.125 % 20 - 06.01.30 | 4.000.000 | SEK | 442.932 | 445.585 | 0,03 |
| Sweden Inflation Linked Bond 0.25 % 11 - 06.01.22 | 11.500.000 | SEK | 1.293.854 | 1.213.424 | 0,09 |
| Sweden Inflation Linked Bond 1.00 % 14 - 06.01.25 | 13.375.000 | SEK | 1.639.565 | 1.531.441 | 0,11 |
| Sweden Inflation Linked Bond 3.50 % 99 - 12.01.28 | 11.835.000 | SEK | 2.328.060 | 2.140.276 | 0,15 |
| | | | 8.927.306 | 8.513.270 | 0,60 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 11 - 22.03.29 | 8.288.103 | GBP | 11.433.243 | 11.814.902 | 0,83 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 12 - 22.03.44 | 8.908.276 | GBP | 15.882.672 | 17.798.792 | 1,25 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 12 - 22.03.24 | 8.606.250 | GBP | 10.744.762 | 10.473.786 | 0,74 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 13 - 22.03.68 | 6.938.060 | GBP | 19.018.403 | 23.138.082 | 1,62 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 14 - 22.03.58 | 5.863.662 | GBP | 13.319.708 | 15.579.816 | 1,09 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 15 - 22.03.46 | 7.159.315 | GBP | 13.136.937 | 14.863.797 | 1,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 15 - 22.03.26 | 7.142.206 | GBP | 9.279.346 | 9.274.507 | 0,65 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 16 - 22.11.65 | 3.809.483 | GBP | 9.909.517 | 11.922.583 | 0,84 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 16 - 22.11.36 | 6.410.593 | GBP | 10.309.971 | 11.096.499 | 0,78 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 16 - 22.11.56 | 3.113.704 | GBP | 6.801.435 | 8.083.960 | 0,57 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 17 - 08.10.48 | 5.463.052 | GBP | 10.603.293 | 11.915.580 | 0,84 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 18 - 08.10.28 | 6.862.195 | GBP | 9.685.709 | 9.620.226 | 0,68 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 18 - 08.10.41 | 5.131.160 | GBP | 9.096.087 | 9.770.693 | 0,69 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25 % 12 - 22.03.52 | 7.024.671 | GBP | 14.851.572 | 16.922.898 | 1,19 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375 % 11 - 22.03.62 | 7.268.420 | GBP | 18.743.619 | 22.232.625 | 1,56 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.50 % 09 - 22.03.50 | 7.878.513 | GBP | 16.705.440 | 19.128.072 | 1,34 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625 % 09 - 22.11.42 | 8.152.170 | GBP | 15.641.699 | 17.335.234 | 1,22 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625 % 10 - 22.03.40 | 8.906.031 | GBP | 16.213.678 | 17.742.182 | 1,25 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75 % 07 - 22.11.47 | 7.715.597 | GBP | 16.605.922 | 18.722.006 | 1,31 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75 % 11 - 22.03.34 | 8.595.356 | GBP | 14.074.316 | 15.007.128 | 1,05 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125 % 07 - 22.11.37 | 8.870.797 | GBP | 16.493.063 | 17.996.866 | 1,26 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25 % 05 - 22.11.55 | 7.268.088 | GBP | 20.242.650 | 23.423.381 | 1,64 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25 % 06 - 22.11.27 | 9.993.495 | GBP | 14.587.608 | 14.737.086 | 1,04 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25 % 08 - 22.11.32 | 8.483.803 | GBP | 14.135.817 | 15.056.891 | 1,06 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875 % 07 - 22.11.22 | 10.431.326 | GBP | 13.172.919 | 12.734.833 | 0,89 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.00 % 02 - 26.01.35 | 4.289.443 | GBP | 13.736.690 | 14.455.469 | 1,02 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.50 % 86 - 17.07.24 | 3.175.708 | GBP | 13.414.845 | 12.586.931 | 0,88 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125 % 92 - 22.07.30 | 2.251.367 | GBP | 9.689.755 | 9.603.821 | 0,67 |
| | | | 377.530.676 | 413.038.646 | 29,00 |
| USA | | | | | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125 % 12 - 15.01.22 | 22.145.040 | USD | 19.790.538 | 19.993.591 | 1,40 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125 % 12 - 15.07.22 | 21.201.645 | USD | 18.858.766 | 19.327.709 | 1,36 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125 % 13 - 15.01.23 | 21.637.475 | USD | 19.300.075 | 19.742.043 | 1,39 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125 % 14 - 15.07.24 | 20.866.850 | USD | 18.531.838 | 19.414.248 | 1,36 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125 % 16 - 15.07.26 | 18.585.073 | USD | 16.475.906 | 17.585.554 | 1,23 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125 % 17 - 15.04.22 | 22.140.388 | USD | 19.392.207 | 20.008.640 | 1,40 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125 % 19 - 15.10.24 | 16.435.436 | USD | 14.845.755 | 15.335.085 | 1,08 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125 % 20 - 15.01.30 | 19.178.467 | USD | 18.059.824 | 18.469.915 | 1,30 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125 % 20 - 15.04.25 | 8.677.247 | USD | 8.125.010 | 8.107.667 | 0,57 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.25 % 15 - 15.01.25 | 20.822.330 | USD | 18.584.365 | 19.517.030 | 1,37 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.25 % 19 - 15.07.29 | 18.814.856 | USD | 17.336.314 | 18.344.323 | 1,29 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.25 % 20 - 15.02.50 | 3.743.542 | USD | 3.590.510 | 3.746.056 | 0,26 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.375 % 13 - 15.07.23 | 21.283.476 | USD | 18.937.369 | 19.740.225 | 1,38 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.375 % 15 - 15.07.25 | 20.925.631 | USD | 18.674.499 | 19.907.707 | 1,40 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.375 % 17 - 15.01.27 | 19.086.515 | USD | 16.968.578 | 18.329.949 | 1,29 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.375 % 17 - 15.07.27 | 18.047.660 | USD | 15.778.321 | 17.480.931 | 1,23 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.50 % 18 - 15.01.28 | 18.933.690 | USD | 16.356.437 | 18.495.723 | 1,30 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625 % 11 - 15.07.21 | 18.362.481 | USD | 16.324.678 | 16.638.511 | 1,17 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625 % 13 - 15.02.43 | 12.035.047 | USD | 10.528.646 | 12.626.314 | 0,89 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625 % 14 - 15.01.24 | 21.129.841 | USD | 19.026.803 | 19.823.211 | 1,39 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625 % 16 - 15.01.26 | 21.281.154 | USD | 19.152.523 | 20.526.773 | 1,44 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625 % 18 - 15.04.23 | 22.777.574 | USD | 20.012.527 | 21.094.752 | 1,48 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.75 % 12 - 15.02.42 | 12.410.577 | USD | 11.144.250 | 13.241.803 | 0,93 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.75 % 15 - 15.02.45 | 11.649.027 | USD | 10.383.749 | 12.699.410 | 0,89 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.75 % 18 - 15.07.28 | 17.354.327 | USD | 15.585.896 | 17.435.088 | 1,22 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.875 % 17 - 15.02.47 | 9.396.574 | USD | 8.650.949 | 10.681.454 | 0,75 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.00 % 16 - 15.02.46 | 10.346.884 | USD | 9.918.414 | 11.946.584 | 0,84 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.00 % 18 - 15.02.48 | 9.069.525 | USD | 8.389.818 | 10.686.708 | 0,75 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.125 % 11 - 15.01.21 | 0 | USD | (9) | — | 0,00 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.375 % 14 - 15.02.44 | 11.960.364 | USD | 12.211.126 | 14.547.054 | 1,02 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.75 % 08 - 15.01.28 | 9.215.345 | USD | 9.032.317 | 9.798.323 | 0,69 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.00 % 06 - 15.01.26 | 12.123.234 | USD | 11.794.681 | 12.544.880 | 0,88 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.125 % 10 - 15.02.40 | 8.419.926 | USD | 9.405.991 | 11.061.509 | 0,78 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.125 % 11 - 15.02.41 | 13.120.801 | USD | 15.074.156 | 17.459.584 | 1,22 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.375 % 04 - 15.01.25 | 17.772.494 | USD | 17.274.472 | 18.223.087 | 1,28 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.375 % 07 - 15.01.27 | 9.871.310 | USD | 9.851.425 | 10.677.981 | 0,75 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.50 % 09 - 15.01.29 | 7.860.251 | USD | 8.237.167 | 8.979.022 | 0,63 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 3.375 % 01 - 15.04.32 | 3.429.162 | USD | 4.044.955 | 4.547.723 | 0,32 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 3.625 % 98 - 15.04.28 | 12.454.020 | USD | 13.768.326 | 14.936.823 | 1,05 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bond 3.875 % 99 - 15.04.29 | 14.338.528 | USD | 16.352.897 | 18.062.446 | 1,27 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.50 % 19 - 15.04.24 | 15.330.802 | USD | 13.856.716 | 14.354.593 | 1,01 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875 % 19 - 15.01.29 | 17.314.290 | USD | 16.219.005 | 17.591.830 | 1,23 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.00 % 19 - 15.02.49 | 7.341.740 | USD | 7.357.176 | 8.732.177 | 0,61 |
| | | | 593.204.966 | 642.464.036 | 45,10 |
| Summe - Anleihen | | | 1.261.162.677 | 1.351.368.853 | 94,87 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 1.261.162.677 | 1.351.368.853 | 94,87 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Kanada | | | | | |
| Canada 0.50 % 17 - 12.01.50 | 3.246.853 | CAD | 2.230.167 | 2.505.145 | 0,17 |
| Canada 1.50 % 10 - 12.01.44 | 4.174.032 | CAD | 3.459.785 | 3.747.332 | 0,26 |
| Canada 2.00 % 07 - 12.01.41 | 3.646.525 | CAD | 3.191.064 | 3.418.755 | 0,24 |
| Canada 3.00 % 03 - 12.01.36 | 3.567.474 | CAD | 3.349.959 | 3.514.278 | 0,25 |
| | | | 12.230.975 | 13.185.510 | 0,92 |
| Japan | | | | | |
| Japanese Government CPI Linked Bond 0.10 % 13 - 09.10.23 | 282.240.000 | JPY | 2.322.484 | 2.330.178 | 0,16 |
| Japanese Government CPI Linked Bond 0.10 % 14 - 03.10.24 | 383.928.300 | JPY | 3.185.747 | 3.175.611 | 0,22 |
| Japanese Government CPI Linked Bond 0.10 % 14 - 09.10.24 | 505.774.500 | JPY | 4.183.064 | 4.167.459 | 0,29 |
| Japanese Government CPI Linked Bond 0.10 % 15 - 03.10.25 | 961.166.701 | JPY | 8.011.679 | 7.899.950 | 0,56 |
| Japanese Government CPI Linked Bond 0.10 % 16 - 03.10.26 | 728.427.751 | JPY | 6.098.429 | 5.989.023 | 0,42 |
| Japanese Government CPI Linked Bond 0.10 % 17 - 03.10.27 | 742.064.928 | JPY | 6.089.543 | 6.104.820 | 0,43 |
| Japanese Government CPI Linked Bond 0.10 % 18 - 03.10.28 | 740.985.641 | JPY | 6.135.102 | 6.103.402 | 0,43 |
| Japanese Government CPI Linked Bond 0.20 % 20 - 03.10.30 | 94.535.450 | JPY | 801.786 | 794.748 | 0,06 |
| Japanese Government CPI Linked Bond 0.10 % 19 - 03.10.29 | 742.591.584 | JPY | 6.412.741 | 6.130.112 | 0,43 |
| | | | 43.240.575 | 42.695.303 | 3,00 |
| Neuseeland | | | | | |
| New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.50 % 17 - 20.09.40 | 1.952.000 | NZD | 1.447.815 | 1.675.340 | 0,12 |
| | | | 1.447.815 | 1.675.340 | 0,12 |
| Summe - Anleihen | | | 56.919.365 | 57.556.153 | 4,04 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 56.919.365 | 57.556.153 | 4,04 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 1.318.082.042 | 1.408.925.006 | 98,91 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 1.412.827.861 | 99,19 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT 0.10 % 12 - 25.07.21 | 5.959.139 | EUR | 6.050.385 | 6.005.203 | 1,50 |
| France OAT 0.10 % 15 - 03.01.25 | 8.218.247 | EUR | 8.619.925 | 8.576.727 | 2,15 |
| France OAT 0.10 % 15 - 03.01.25 | 391.865 | EUR | 415.674 | 408.958 | 0,10 |
| France OAT 0.10 % 16 - 25.07.47 | 7.370.444 | EUR | 8.089.199 | 9.102.056 | 2,28 |
| France OAT 0.10 % 16 - 25.07.47 | 280.446 | EUR | 337.072 | 346.334 | 0,09 |
| France OAT 0.10 % 17 - 03.01.28 | 9.205.248 | EUR | 9.842.612 | 9.887.633 | 2,48 |
| France OAT 0.10 % 18 - 25.07.36 | 5.055.265 | EUR | 5.650.067 | 5.830.641 | 1,46 |
| France OAT 0.10 % 19 - 03.01.29 | 6.301.388 | EUR | 6.935.669 | 6.891.576 | 1,72 |
| France OAT 0.25 % 13 - 25.07.24 | 14.136.421 | EUR | 14.941.391 | 14.856.248 | 3,72 |
| France OAT 0.70 % 14 - 25.07.30 | 10.806.143 | EUR | 12.260.998 | 12.675.822 | 3,17 |
| France OAT 0.70 % 14 - 25.07.30 | 813.784 | EUR | 952.275 | 954.584 | 0,24 |
| France OAT 1.10 % 10 - 25.07.22 | 16.628.248 | EUR | 17.478.009 | 17.286.893 | 4,33 |
| France OAT 1.80 % 07 - 25.07.40 | 10.552.813 | EUR | 15.202.243 | 16.318.025 | 4,09 |
| France OAT 1.85 % 11 - 25.07.27 | 17.549.571 | EUR | 20.961.032 | 21.192.862 | 5,31 |
| France OAT 2.10 % 08 - 25.07.23 | 15.145.747 | EUR | 16.680.506 | 16.509.622 | 4,13 |
| France OAT 3.15 % 02 - 25.07.32 | 10.013.298 | EUR | 14.641.119 | 15.171.248 | 3,80 |
| France OAT 3.40 % 99 - 25.07.29 | 8.791.558 | EUR | 12.173.909 | 12.402.339 | 3,10 |
| | | | 171.232.085 | 174.416.771 | 43,67 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10 % 12 - 15.04.23 | 13.180.576 | EUR | 13.688.218 | 13.435.884 | 3,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10 % 15 - 15.04.26 | 12.866.284 | EUR | 13.839.644 | 13.765.766 | 3,45 |
| Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10 % 15 - 15.04.46 | 7.286.023 | EUR | 9.108.023 | 10.026.660 | 2,51 |
| Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.50 % 14 - 15.04.30 | 13.154.358 | EUR | 15.205.817 | 15.428.483 | 3,86 |
| | | | 51.841.702 | 52.656.793 | 13,19 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10 % 16 - 15.05.22 | 8.034.934 | EUR | 8.058.754 | 7.971.458 | 2,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10 % 18 - 15.05.23 | 6.629.623 | EUR | 6.620.336 | 6.570.819 | 1,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40 % 19 - 15.05.30 | 5.331.391 | EUR | 5.175.139 | 5.134.876 | 1,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25 % 15 - 15.09.32 | 11.299.751 | EUR | 11.436.003 | 11.748.577 | 2,94 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.30 % 17 - 15.05.28 | 12.295.860 | EUR | 12.558.727 | 12.795.441 | 3,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10 % 10 - 15.09.21 | 14.350.330 | EUR | 14.776.614 | 14.680.675 | 3,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35 % 04 - 15.09.35 | 12.038.907 | EUR | 14.058.183 | 14.406.117 | 3,61 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35 % 14 - 15.09.24 | 10.315.527 | EUR | 11.116.910 | 11.152.013 | 2,79 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55 % 09 - 15.09.41 | 10.082.705 | EUR | 11.988.033 | 12.665.794 | 3,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.60 % 07 - 15.09.23 | 15.584.134 | EUR | 16.792.575 | 16.767.281 | 4,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10 % 11 - 15.09.26 | 10.199.550 | EUR | 11.639.976 | 11.794.658 | 2,95 |
| | | | 124.221.250 | 125.687.709 | 31,47 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Inflation Linked Bond 0.15 % 18 - 30.11.23 | 2.792.411 | EUR | 2.897.686 | 2.869.481 | 0,72 |
| Spain Inflation Linked Bond 0.30 % 16 - 30.11.21 | 4.754.896 | EUR | 4.848.799 | 4.800.734 | 1,20 |
| Spain Inflation Linked Bond 0.65 % 17 - 30.11.27 | 8.154.135 | EUR | 8.687.748 | 8.864.686 | 2,22 |
| Spain Inflation Linked Bond 0.70 % 18 - 30.11.33 | 5.592.029 | EUR | 6.070.912 | 6.302.497 | 1,58 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain Inflation Linked Bond 1.00 % 15 - 30.11.30 | 8.743.581 | EUR | 9.640.879 | 10.006.241 | 2,50 |
| Spain Inflation Linked Bond 1.80 % 14 - 30.11.24 | 10.226.978 | EUR | 11.269.663 | 11.343.151 | 2,84 |
| | | | 43.415.687 | 44.186.790 | 11,06 |
| Summe - Anleihen | | | 390.710.724 | 396.948.063 | 99,39 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 390.710.724 | 396.948.063 | 99,39 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 390.710.724 | 396.948.063 | 99,39 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 399.434.182 | 100,01 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Ausgrid Finance Pty Ltd. 1.25 % 18 - 30.07.25 | 200.000 | EUR | 206.417 | 205.613 | 0,04 |
| Australia 3.00 % 16 - 21.03.47 | 1.436.000 | AUD | 959.646 | 1.109.716 | 0,20 |
| New South Wales Treasury Corp. 4.00 % 14 - 20.05.26 | 11.000.000 | AUD | 7.656.435 | 7.986.108 | 1,46 |
| Queensland Treasury Corp. 3.50 % 17 - 21.08.30 | 25.000.000 | AUD | 16.180.010 | 18.384.262 | 3,35 |
| | | | 25.002.508 | 27.685.699 | 5,05 |
| Österreich | | | | | |
| Austria 2.10 % 17 - 20.09.17 | 3.000.000 | EUR | 5.076.856 | 5.913.087 | 1,08 |
| | | | 5.076.856 | 5.913.087 | 1,08 |
| Belgien | | | | | |
| Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.21 | 12.200.000 | EUR | 12.251.356 | 12.248.800 | 2,24 |
| | | | 12.251.356 | 12.248.800 | 2,24 |
| Finnland | | | | | |
| OP Corporate Bank PLC 0.375 % 19 - 19.06.24 | 300.000 | EUR | 300.703 | 296.844 | 0,06 |
| Sampo OYJ 1.50 % 14 - 16.09.21 | 550.000 | EUR | 560.491 | 558.990 | 0,10 |
| | | | 861.194 | 855.834 | 0,16 |
| Frankreich | | | | | |
| BPCE SA 0.375 % 16 - 10.05.23 | 300.000 | EUR | 303.247 | 301.989 | 0,06 |
| BPCE SA 0.875 % 18 - 31.01.24 | 100.000 | EUR | 102.096 | 100.870 | 0,02 |
| BPCE SA 1.00 % 19 - 15.07.24 | 400.000 | EUR | 413.974 | 412.524 | 0,08 |
| BPCE SA 1.00 % 19 - 04.01.25 | 200.000 | EUR | 205.600 | 202.497 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 14 - 07.08.26 | 500.000 | EUR | 517.978 | 507.979 | 0,09 |
| Credit Agricole SA 2.625 % 15 - 17.03.27 | 534.000 | EUR | 600.558 | 574.937 | 0,10 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32 | 54.400.000 | EUR | 54.081.027 | 54.053.472 | 9,86 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.43 | 18.000.000 | EUR | 15.838.237 | 15.823.800 | 2,89 |
| Veolia Environnement SA 0.314 % 16 - 10.04.23 | 1.100.000 | EUR | 1.111.665 | 1.103.528 | 0,20 |
| Vinci SA 1.625 % 19 - 18.01.29 | 500.000 | EUR | 562.950 | 547.162 | 0,10 |
| Vivendi SA 0.75 % 16 - 26.05.21 | 400.000 | EUR | 402.858 | 401.516 | 0,07 |
| | | | 74.140.190 | 74.030.274 | 13,51 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 01.04.21 | 8.600.000 | EUR | 8.626.974 | 8.630.788 | 1,57 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 01.04.26 | 8.300.000 | EUR | 8.479.137 | 8.591.745 | 1,57 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 01.04.27 | 5.200.000 | EUR | 5.286.154 | 5.378.724 | 0,98 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 07.04.38 | 3.100.000 | EUR | 3.044.649 | 3.178.678 | 0,58 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 07.04.40 | 14.500.000 | EUR | 14.987.051 | 14.907.885 | 2,72 |
| Commerzbank AG 1.125 % 19 - 22.06.26 | 400.000 | EUR | 406.799 | 391.767 | 0,07 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125 % 18 - 05.09.33 | 6.000.000 | EUR | 6.753.780 | 6.940.437 | 1,27 |
| | | | 47.584.544 | 48.020.024 | 8,76 |
| Italien | | | | | |
| Enel SpA 5.25 % 04 - 20.05.24 | 600.000 | EUR | 736.566 | 716.955 | 0,13 |
| | | | 736.566 | 716.955 | 0,13 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.60 % 17 - 20.12.37 | 330.200.000 | JPY | 3.030.619 | 2.836.447 | 0,52 |
| | | | 3.030.619 | 2.836.447 | 0,52 |
| Jersey | | | | | |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.875 % 16 - 13.09.23 | 1.350.000 | EUR | 1.420.268 | 1.364.879 | 0,25 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875 % 19 - 14.03.34 | 600.000 | EUR | 645.408 | 605.731 | 0,11 |
| | | | 2.065.676 | 1.970.610 | 0,36 |
| Niederlande | | | | | |
| Koninklijke DSM NV 0.75 % 16 - 28.09.26 | 300.000 | EUR | 316.521 | 311.408 | 0,05 |
| NN Group NV 0.875 % 17 - 13.01.23 | 600.000 | EUR | 612.535 | 605.578 | 0,11 |
| NN Group NV 1.00 % 15 - 18.03.22 | 200.000 | EUR | 203.738 | 202.053 | 0,04 |
| NN Group NV 1.625 % 17 - 06.01.27 | 100.000 | EUR | 107.984 | 105.702 | 0,02 |
| | | | 1.240.778 | 1.224.741 | 0,22 |
| Norwegen | | | | | |
| Telenor ASA 2.50 % 13 - 22.05.25 | 500.000 | EUR | 557.030 | 555.767 | 0,10 |
| | | | 557.030 | 555.767 | 0,10 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 3.45 % 16 - 30.07.66 | 5.200.000 | EUR | 8.421.712 | 8.557.536 | 1,56 |
| | | | 8.421.712 | 8.557.536 | 1,56 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| Aviva PLC 1.875 % 18 - 13.11.27 | 200.000 | EUR | 218.872 | 216.129 | 0,04 |
| United Kingdom Gilt 1.75 % 16 - 09.07.37 | 119.416.000 | GBP | 157.063.488 | 157.598.770 | 28,75 |
| United Kingdom Gilt 4.25 % 10 - 12.07.40 | 46.456.000 | GBP | 86.840.510 | 87.122.713 | 15,89 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 12 - 22.03.44 | 17.333.929 | GBP | 34.452.056 | 34.501.528 | 6,29 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 16 - 22.11.36 | 7.204.976 | GBP | 12.415.241 | 12.440.633 | 2,27 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125 % 17 - 08.10.48 | 8.984.361 | GBP | 19.491.809 | 19.508.904 | 3,56 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625 % 10 - 22.03.40 | 11.552.264 | GBP | 22.898.746 | 22.946.781 | 4,19 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875 % 07 - 22.11.22 | 14.226.900 | GBP | 17.450.725 | 17.364.969 | 3,17 |
| | | | 350.831.447 | 351.700.427 | 64,16 |
| USA | | | | | |
| Citigroup Inc. 1.25 % 19 - 04.10.29 | 265.000 | EUR | 278.018 | 274.693 | 0,05 |
| Pfizer Inc. 1.00 % 17 - 03.06.27 | 750.000 | EUR | 786.086 | 786.212 | 0,14 |
| | | | 1.064.104 | 1.060.905 | 0,19 |
| Summe - Anleihen | | | 532.864.580 | 537.377.106 | 98,04 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 532.864.580 | 537.377.106 | 98,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Supranationale Emittenten | | | | | |
| Inter-American Development Bank 4.25 % 14 - 06.11.26 | 5.000.000 | AUD | 3.517.329 | 3.654.478 | 0,67 |
| | | | 3.517.329 | 3.654.478 | 0,67 |
| Summe - Anleihen | | | 3.517.329 | 3.654.478 | 0,67 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 3.517.329 | 3.654.478 | 0,67 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 536.381.909 | 541.031.584 | 98,71 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 542.505.127 | 98,97 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.24 | 2.300.000 | EUR | 2.296.351 | 2.348.346 | 16,47 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.28 | 500.000 | EUR | 470.452 | 510.420 | 3,58 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31 | 350.000 | EUR | 314.081 | 352.380 | 2,47 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32 | 200.000 | EUR | 199.641 | 199.552 | 1,40 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32 | 300.000 | EUR | 261.116 | 298.089 | 2,09 |
| | | | 3.541.641 | 3.708.787 | 26,01 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 01.04.23 | 1.100.000 | EUR | 1.108.739 | 1.118.227 | 7,84 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.27 | 1.000.000 | EUR | 982.609 | 1.035.580 | 7,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 07.04.28 | 1.000.000 | EUR | 1.030.466 | 1.039.070 | 7,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 07.04.32 | 2.100.000 | EUR | 2.133.337 | 2.185.722 | 15,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 07.04.39 | 2.400.000 | EUR | 2.340.455 | 2.457.840 | 17,24 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 07.04.40 | 700.000 | EUR | 713.942 | 719.691 | 5,05 |
| | | | 8.309.548 | 8.556.130 | 60,01 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 11.01.29 | 300.000 | EUR | 251.061 | 264.537 | 1,86 |
| | | | 251.061 | 264.537 | 1,86 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.24 | 200.000 | EUR | 199.524 | 200.848 | 1,41 |
| | | | 199.524 | 200.848 | 1,41 |
| USA | | | | | |
| Tennessee Valley Authority 5.35 % 98 - 06.07.21 | 1.000.000 | GBP | 1.258.885 | 1.149.252 | 8,06 |
| | | | 1.258.885 | 1.149.252 | 8,06 |
| Summe - Anleihen | | | 13.560.659 | 13.879.554 | 97,35 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 13.560.659 | 13.879.554 | 97,35 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 10 - 03.01.25 | 300.000 | EUR | 286.744 | 291.123 | 2,04 |
| | | | 286.744 | 291.123 | 2,04 |
| Summe - Anleihen | | | 286.744 | 291.123 | 2,04 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 286.744 | 291.123 | 2,04 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 13.847.403 | 14.170.677 | 99,39 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 14.174.601 | 99,42 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Österreich | | | | | |
| Austria 2.10 % 17 - 20.09.17 | 1.200.000 | EUR | 2.079.012 | 2.365.235 | 2,08 |
| | | | 2.079.012 | 2.365.235 | 2,08 |
| Kanada | | | | | |
| Canada 5.75 % 98 - 06.01.29 | 3.600.000 | CAD | 3.267.150 | 3.431.005 | 3,02 |
| National Bank of Canada 1.50 % 14 - 25.03.21 | 1.000.000 | EUR | 1.020.860 | 1.013.170 | 0,89 |
| | | | 4.288.010 | 4.444.175 | 3,91 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.24 | 1.200.000 | EUR | 1.225.159 | 1.225.224 | 1,08 |
| France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.32 | 1.300.000 | EUR | 1.262.646 | 1.293.370 | 1,14 |
| Total Capital International SA 1.375 % 14 - 19.03.25 | 1.000.000 | EUR | 1.077.050 | 1.054.070 | 0,93 |
| | | | 3.564.855 | 3.572.664 | 3,15 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 01.04.22 | 1.100.000 | EUR | 1.109.311 | 1.111.253 | 0,98 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.22 | 2.300.000 | EUR | 2.331.542 | 2.330.245 | 2,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.25 | 2.100.000 | EUR | 2.181.924 | 2.168.250 | 1,91 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 07.04.28 | 3.000.000 | EUR | 3.091.397 | 3.117.210 | 2,75 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 07.04.35 | 3.600.000 | EUR | 3.617.615 | 3.714.048 | 3,27 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 10 - 07.04.42 | 300.000 | EUR | 299.509 | 303.831 | 0,27 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 12 - 07.04.44 | 1.000.000 | EUR | 941.803 | 1.012.800 | 0,89 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 00 - 01.04.31 | 22.100.000 | EUR | 23.035.159 | 23.064.886 | 20,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 07.04.40 | 20.600.000 | EUR | 21.249.074 | 21.179.478 | 18,66 |
| | | | 57.857.334 | 58.002.001 | 51,10 |
| Luxemburg | | | | | |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.50 % 18 - 08.09.22 | 300.000 | EUR | 303.853 | 297.430 | 0,26 |
| | | | 303.853 | 297.430 | 0,26 |
| Niederlande | | | | | |
| ABB Finance BV 0.625 % 16 - 05.03.23 | 550.000 | EUR | 561.513 | 556.546 | 0,49 |
| | | | 561.513 | 556.546 | 0,49 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 3.45 % 16 - 30.07.66 | 1.000.000 | EUR | 1.619.560 | 1.645.680 | 1,45 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.23 | 2.100.000 | EUR | 2.109.591 | 2.114.658 | 1,86 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.28 | 1.800.000 | EUR | 1.730.494 | 1.764.180 | 1,56 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.20 | 4.700.000 | EUR | 4.701.599 | 4.701.457 | 4,14 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.21 | 1.600.000 | EUR | 1.604.975 | 1.607.360 | 1,42 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 11 - 30.04.21 | 1.500.000 | EUR | 1.504.195 | 1.505.565 | 1,33 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.20 | 500.000 | EUR | 500.714 | 500.740 | 0,44 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.24 | 3.100.000 | EUR | 3.092.619 | 3.113.144 | 2,74 |
| | | | 16.863.747 | 16.952.784 | 14,94 |
| Supranationale Emittenten | | | | | |
| European Investment Bank 1.00 % 16 - 14.04.32 | 1.500.000 | EUR | 1.698.732 | 1.712.295 | 1,51 |
| European Union 0.75 % 16 - 04.04.31 | 8.400.000 | EUR | 9.094.268 | 9.184.266 | 8,09 |
| | | | 10.793.000 | 10.896.561 | 9,60 |
| Schweiz | | | | | |
| UBS Group AG 2.125 % 16 - 03.04.24 | 800.000 | EUR | 866.592 | 848.335 | 0,75 |
| | | | 866.592 | 848.335 | 0,75 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| HSBC Holdings PLC 3.00 % 15 - 30.06.25 | 800.000 | EUR | 900.664 | 883.233 | 0,78 |
| Sky Ltd. 1.50 % 14 - 15.09.21 | 750.000 | EUR | 765.304 | 760.965 | 0,67 |
| Vodafone Group PLC 2.875 % 17 - 20.11.37 | 1.000.000 | EUR | 1.243.660 | 1.156.169 | 1,02 |
| | | | 2.909.628 | 2.800.367 | 2,47 |
| USA | | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.875 % 15 - 20.01.22 | 1.000.000 | EUR | 1.015.447 | 1.012.836 | 0,89 |
| Verizon Communications Inc. 1.625 % 14 - 03.01.24 | 200.000 | EUR | 214.122 | 210.112 | 0,19 |
| | | | 1.229.569 | 1.222.948 | 1,08 |
| Summe - Anleihen | | | 101.317.113 | 101.959.046 | 89,83 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 101.317.113 | 101.959.046 | 89,83 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.23 | 6.000.000 | EUR | 5.847.461 | 5.938.320 | 5,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 14 - 15.12.21 | 2.500.000 | EUR | 2.484.167 | 2.505.825 | 2,21 |
| | | | 8.331.628 | 8.444.145 | 7,44 |
| Summe - Anleihen | | | 8.331.628 | 8.444.145 | 7,44 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 8.331.628 | 8.444.145 | 7,44 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 109.648.741 | 110.403.191 | 97,27 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 110.569.236 | 97,42 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32 | 200.000 | EUR | 196.926 | 199.552 | 0,44 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.42 | 800.000 | EUR | 692.539 | 711.472 | 1,57 |
| Indigo Group SAS 2.125 % 14 - 16.04.25 | 1.200.000 | EUR | 1.305.111 | 1.230.228 | 2,71 |
| | | | 2.194.576 | 2.141.252 | 4,72 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 01.04.26 | 5.000.000 | EUR | 5.170.427 | 5.175.750 | 11,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 01.04.34 | 4.700.000 | EUR | 4.885.603 | 4.886.261 | 10,76 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 10 - 07.04.42 | 4.000.000 | EUR | 4.039.775 | 4.051.080 | 8,92 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 00 - 01.04.31 | 8.700.000 | EUR | 9.068.139 | 9.079.842 | 19,99 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 07.04.40 | 2.500.000 | EUR | 2.549.793 | 2.570.325 | 5,66 |
| DZ HY PAG 3.65 % 05 - 28.12.20 | 7.100.000 | EUR | 7.237.095 | 7.235.326 | 15,93 |
| Evonik Industries AG 1.00 % 15 - 23.01.23 | 1.100.000 | EUR | 1.127.603 | 1.120.500 | 2,47 |
| | | | 34.078.435 | 34.119.084 | 75,13 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 11.01.29 | 600.000 | EUR | 502.121 | 529.074 | 1,17 |
| | | | 502.121 | 529.074 | 1,17 |
| Jersey | | | | | |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.25 % 15 - 17.03.21 | 1.900.000 | EUR | 1.912.303 | 1.899.031 | 4,18 |
| | | | 1.912.303 | 1.899.031 | 4,18 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.29 | 1.000.000 | EUR | 938.032 | 962.240 | 2,12 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 15 - 30.07.20 | 1.200.000 | EUR | 1.200.334 | 1.200.372 | 2,64 |
| | | | 2.138.366 | 2.162.612 | 4,76 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| Vodafone Group PLC 2.20 % 16 - 25.08.26 | 2.900.000 | EUR | 3.244.978 | 3.184.698 | 7,01 |
| | | | 3.244.978 | 3.184.698 | 7,01 |
| USA | | | | | |
| BorgWarner Inc. 1.80 % 15 - 11.07.22 | 1.200.000 | EUR | 1.244.795 | 1.217.084 | 2,68 |
| | | | 1.244.795 | 1.217.084 | 2,68 |
| Summe - Anleihen | | | 45.315.574 | 45.252.835 | 99,65 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 45.315.574 | 45.252.835 | 99,65 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 45.315.574 | 45.252.835 | 99,65 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 45.469.749 | 100,13 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Angola | | | | | |
| Angola 8.00 % 19 - 26.11.29 | 6.100.000 | USD | 5.563.322 | 5.002.000 | 0,31 |
| Angola 8.25 % 18 - 05.09.28 | 5.800.000 | USD | 5.335.447 | 4.756.000 | 0,30 |
| Angola 8.25 % 18 - 05.09.28 | 500.000 | USD | 437.980 | 410.000 | 0,03 |
| Angola 9.125 % 19 - 26.11.49 | 4.600.000 | USD | 4.118.385 | 3.716.800 | 0,23 |
| Angola 9.375 % 18 - 05.08.48 | 5.800.000 | USD | 5.550.447 | 4.699.740 | 0,29 |
| Angola 9.375 % 18 - 05.08.48 | 300.000 | USD | 323.193 | 243.090 | 0,02 |
| Angola 9.50 % 15 - 11.12.25 | 5.300.000 | USD | 5.373.021 | 4.747.210 | 0,30 |
| | | | 26.701.795 | 23.574.840 | 1,48 |
| Aserbaidtschan | | | | | |
| Azerbaidjan 4.75 % 14 - 18.03.24 | 3.700.000 | USD | 3.813.784 | 3.938.872 | 0,25 |
| Azerbaidjan 4.75 % 14 - 18.03.24 | 700.000 | USD | 715.883 | 745.192 | 0,05 |
| Southern Gas Corridor CJSC 6.875 % 16 - 24.03.26 | 4.180.000 | USD | 4.627.579 | 4.806.398 | 0,30 |
| Southern Gas Corridor CJSC 6.875 % 16 - 24.03.26 | 2.820.000 | USD | 3.093.936 | 3.242.594 | 0,20 |
| | | | 12.251.182 | 12.733.056 | 0,80 |
| Bahrain | | | | | |
| Bahrain 5.625 % 19 - 30.09.31 | 3.600.000 | USD | 3.694.887 | 3.635.100 | 0,23 |
| Bahrain 6.00 % 14 - 19.09.44 | 4.000.000 | USD | 3.678.743 | 3.946.720 | 0,25 |
| Bahrain 6.00 % 14 - 19.09.44 | 400.000 | USD | 356.263 | 394.672 | 0,02 |
| Bahrain 6.125 % 12 - 07.05.22 | 5.400.000 | USD | 5.541.529 | 5.625.990 | 0,35 |
| Bahrain 6.125 % 13 - 08.01.23 | 4.800.000 | USD | 4.945.001 | 5.073.158 | 0,32 |
| Bahrain 6.125 % 13 - 08.01.23 | 600.000 | USD | 628.386 | 634.145 | 0,04 |
| Bahrain 6.75 % 17 - 20.09.29 | 4.300.000 | USD | 4.501.137 | 4.703.168 | 0,29 |
| Bahrain 7.00 % 15 - 26.01.26 | 4.000.000 | USD | 4.268.503 | 4.439.280 | 0,28 |
| Bahrain 7.00 % 16 - 10.12.28 | 4.800.000 | USD | 5.013.614 | 5.345.194 | 0,33 |
| Bahrain 7.00 % 16 - 10.12.28 | 1.000.000 | USD | 1.074.390 | 1.113.582 | 0,07 |
| Bahrain 7.375 % 20 - 14.05.30 | 3.600.000 | USD | 3.850.759 | 4.092.120 | 0,26 |
| CBB International Sukuk Co. SPC 5.624 % 16 - 02.12.24 | 3.300.000 | USD | 3.356.914 | 3.435.023 | 0,22 |
| CBB International Sukuk Co. SPC 6.875 % 18 - 10.05.25 | 3.400.000 | USD | 3.621.434 | 3.781.072 | 0,24 |
| | | | 44.531.560 | 46.219.224 | 2,90 |
| Brasilien | | | | | |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.75 % 13 - 26.09.23 | 2.000.000 | USD | 2.106.042 | 2.157.520 | 0,14 |
| Brazil 2.625 % 12 - 01.05.23 | 3.900.000 | USD | 3.844.542 | 3.978.000 | 0,25 |
| Brazil 4.25 % 13 - 01.07.25 | 7.600.000 | USD | 7.784.983 | 7.980.000 | 0,50 |
| Brazil 4.50 % 19 - 30.05.29 | 3.700.000 | USD | 3.760.891 | 3.799.863 | 0,24 |
| Brazil 4.625 % 17 - 13.01.28 | 5.600.000 | USD | 5.716.395 | 5.863.200 | 0,37 |
| Brazil 4.75 % 19 - 14.01.50 | 4.600.000 | USD | 4.449.294 | 4.312.500 | 0,27 |
| Brazil 5.00 % 14 - 27.01.45 | 6.000.000 | USD | 5.687.542 | 5.752.500 | 0,36 |
| Brazil 5.625 % 09 - 01.07.41 | 4.200.000 | USD | 4.350.849 | 4.368.000 | 0,27 |
| Brazil 5.625 % 16 - 21.02.47 | 5.200.000 | USD | 5.338.547 | 5.408.000 | 0,34 |
| Brazil 6.00 % 16 - 04.07.26 | 4.100.000 | USD | 4.526.654 | 4.633.000 | 0,29 |
| Brazil 7.125 % 06 - 20.01.37 | 3.100.000 | USD | 3.682.225 | 3.712.281 | 0,23 |
| Brazil 8.25 % 04 - 20.01.34 | 2.100.000 | USD | 2.700.597 | 2.724.750 | 0,17 |
| Brazil 8.875 % 01 - 15.04.24 | 1.900.000 | USD | 2.286.300 | 2.341.750 | 0,15 |
| | | | 56.234.861 | 57.031.364 | 3,58 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Chile | | | | | |
| Chile 2.45 % 20 - 31.01.31 | 5.100.000 | USD | 5.231.707 | 5.283.243 | 0,33 |
| Chile 3.24 % 18 - 02.06.28 | 7.000.000 | USD | 7.137.381 | 7.672.070 | 0,48 |
| Chile 3.50 % 19 - 25.01.50 | 8.300.000 | USD | 8.755.662 | 9.300.233 | 0,58 |
| Chile 3.86 % 17 - 21.06.47 | 4.500.000 | USD | 4.735.069 | 5.340.780 | 0,34 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3.00 % 19 - 30.09.29 | 3.800.000 | USD | 3.817.729 | 3.919.008 | 0,25 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70 % 19 - 30.01.50 | 6.700.000 | USD | 6.784.397 | 6.796.877 | 0,43 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375 % 19 - 02.05.49 | 4.600.000 | USD | 4.728.966 | 5.165.397 | 0,32 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.625 % 17 - 08.01.27 | 5.400.000 | USD | 5.478.256 | 5.766.057 | 0,36 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.50 % 15 - 16.09.25 | 3.800.000 | USD | 4.045.733 | 4.247.616 | 0,27 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.50 % 17 - 08.01.47 | 4.400.000 | USD | 4.605.292 | 4.989.237 | 0,31 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.70 % 20 - 05.07.50 | 3.600.000 | USD | 4.141.868 | 4.132.800 | 0,26 |
| | | | 59.462.060 | 62.613.318 | 3,93 |
| China | | | | | |
| China 1.95 % 19 - 12.03.24 | 6.900.000 | USD | 7.007.556 | 7.197.172 | 0,45 |
| China 2.125 % 17 - 11.02.22 | 3.800.000 | USD | 3.810.100 | 3.922.284 | 0,25 |
| China 2.125 % 19 - 12.03.29 | 7.000.000 | USD | 7.071.068 | 7.471.605 | 0,47 |
| China 2.625 % 17 - 11.02.27 | 3.700.000 | USD | 3.729.910 | 4.047.455 | 0,25 |
| China 3.25 % 18 - 19.10.23 | 5.100.000 | USD | 5.218.043 | 5.512.674 | 0,35 |
| China 3.50 % 18 - 19.10.28 | 3.500.000 | USD | 3.701.624 | 4.079.337 | 0,26 |
| Export-Import Bank of China 2.875 % 16 - 26.04.26 | 3.200.000 | USD | 3.185.460 | 3.442.317 | 0,21 |
| Export-Import Bank of China 2.875 % 16 - 26.04.26 | 400.000 | USD | 417.390 | 430.290 | 0,03 |
| Export-Import Bank of China 3.625 % 14 - 31.07.24 | 5.200.000 | USD | 5.351.588 | 5.723.462 | 0,36 |
| | | | 39.492.739 | 41.826.596 | 2,63 |
| Kolumbien | | | | | |
| Colombia 2.625 % 13 - 15.03.23 | 3.300.000 | USD | 3.254.017 | 3.339.633 | 0,21 |
| Colombia 3.00 % 20 - 30.01.30 | 5.300.000 | USD | 5.303.252 | 5.212.603 | 0,33 |
| Colombia 3.875 % 17 - 25.04.27 | 8.200.000 | USD | 8.333.501 | 8.630.582 | 0,54 |
| Colombia 4.00 % 13 - 26.02.24 | 7.200.000 | USD | 7.375.737 | 7.570.800 | 0,47 |
| Colombia 4.50 % 15 - 28.01.26 | 5.100.000 | USD | 5.340.766 | 5.508.051 | 0,35 |
| Colombia 4.50 % 18 - 15.03.29 | 6.800.000 | USD | 7.131.478 | 7.422.064 | 0,47 |
| Colombia 5.00 % 15 - 15.06.45 | 15.400.000 | USD | 16.217.794 | 17.363.500 | 1,09 |
| Colombia 5.20 % 19 - 15.05.49 | 6.200.000 | USD | 6.920.774 | 7.232.610 | 0,45 |
| Colombia 5.625 % 14 - 26.02.44 | 8.500.000 | USD | 9.612.971 | 10.170.250 | 0,64 |
| Colombia 6.125 % 09 - 18.01.41 | 8.900.000 | USD | 10.519.710 | 11.080.500 | 0,70 |
| Colombia 7.375 % 06 - 18.09.37 | 6.400.000 | USD | 8.382.932 | 8.729.600 | 0,55 |
| Colombia 8.125 % 04 - 21.05.24 | 3.520.000 | USD | 4.081.172 | 4.224.000 | 0,26 |
| Empresas Publicas de Medellin ESP 4.25 % 19 - 18.07.29 | 3.500.000 | USD | 3.587.764 | 3.508.750 | 0,22 |
| | | | 96.061.868 | 99.992.943 | 6,28 |
| Costa Rica | | | | | |
| Costa Rica 4.25 % 12 - 26.01.23 | 3.500.000 | USD | 3.368.072 | 3.290.035 | 0,21 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Costa Rica (Fortsetzung) | | | | | |
| Costa Rica 7.00 % 14 - 04.04.44 | 3.600.000 | USD | 3.298.805 | 2.921.436 | 0,18 |
| Costa Rica 7.158 % 15 - 03.12.45 | 4.600.000 | USD | 4.301.676 | 3.806.546 | 0,24 |
| | | | 10.968.553 | 10.018.017 | 0,63 |
| Kroatien | | | | | |
| Croatia 5.50 % 13 - 04.04.23 | 5.200.000 | USD | 5.530.464 | 5.720.000 | 0,36 |
| Croatia 6.00 % 13 - 26.01.24 | 3.240.000 | USD | 3.541.699 | 3.706.236 | 0,23 |
| Croatia 6.00 % 13 - 26.01.24 | 1.500.000 | USD | 1.623.609 | 1.715.850 | 0,11 |
| Croatia 6.00 % 13 - 26.01.24 | 1.360.000 | USD | 1.504.247 | 1.555.704 | 0,10 |
| | | | 12.200.019 | 12.697.790 | 0,80 |
| Dominikanische Republik | | | | | |
| Dominican Republic 4.50 % 20 - 30.01.30 | 3.500.000 | USD | 3.398.987 | 3.150.035 | 0,20 |
| Dominican Republic 5.50 % 15 - 27.01.25 | 5.300.000 | USD | 5.394.146 | 5.353.053 | 0,34 |
| Dominican Republic 5.875 % 20 - 30.01.60 | 5.300.000 | USD | 5.092.890 | 4.478.500 | 0,28 |
| Dominican Republic 5.95 % 17 - 25.01.27 | 6.200.000 | USD | 6.396.340 | 6.215.562 | 0,39 |
| Dominican Republic 6.00 % 18 - 19.07.28 | 4.600.000 | USD | 4.687.636 | 4.620.700 | 0,29 |
| Dominican Republic 6.40 % 19 - 06.05.49 | 5.400.000 | USD | 5.585.717 | 4.876.200 | 0,31 |
| Dominican Republic 6.50 % 18 - 15.02.48 | 3.450.000 | USD | 3.435.150 | 3.148.160 | 0,20 |
| Dominican Republic 6.85 % 15 - 27.01.45 | 7.300.000 | USD | 7.498.339 | 6.935.073 | 0,43 |
| Dominican Republic 6.875 % 16 - 29.01.26 | 5.300.000 | USD | 5.708.460 | 5.551.750 | 0,35 |
| Dominican Republic 7.45 % 14 - 30.04.44 | 5.000.000 | USD | 5.428.608 | 5.125.050 | 0,32 |
| | | | 52.626.273 | 49.454.083 | 3,11 |
| Ecuador | | | | | |
| Ecuador 7.775 % 18 - 23.01.28 | 10.400.000 | USD | 8.245.437 | 4.264.104 | 0,27 |
| Ecuador 7.775 % 18 - 23.01.28 | 100.000 | USD | 86.409 | 41.001 | 0,00 |
| Ecuador 7.95 % 14 - 20.06.24 | 6.800.000 | USD | 5.618.517 | 3.357.500 | 0,21 |
| Ecuador 7.95 % 14 - 20.06.24 | 100.000 | USD | 90.500 | 49.375 | 0,01 |
| Ecuador 8.75 % 17 - 06.02.23 | 8.500.000 | USD | 7.094.644 | 3.846.250 | 0,24 |
| Ecuador 8.875 % 17 - 23.10.27 | 8.800.000 | USD | 7.247.389 | 3.685.000 | 0,23 |
| Ecuador 9.50 % 19 - 27.03.30 | 5.000.000 | USD | 4.029.904 | 2.118.750 | 0,13 |
| Ecuador 9.625 % 17 - 06.02.27 | 1.900.000 | USD | 1.267.487 | 802.769 | 0,05 |
| Ecuador 9.625 % 17 - 06.02.27 | 1.900.000 | USD | 1.820.975 | 802.769 | 0,05 |
| Ecuador 9.65 % 16 - 13.12.26 | 6.800.000 | USD | 5.109.572 | 2.907.068 | 0,18 |
| Ecuador 9.65 % 16 - 13.12.26 | 1.900.000 | USD | 1.433.550 | 812.269 | 0,05 |
| Ecuador 10.65 % 19 - 31.01.29 | 1.700.000 | USD | 715.195 | 688.500 | 0,05 |
| Ecuador 10.65 % 19 - 31.01.29 | 5.900.000 | USD | 6.564.479 | 2.389.500 | 0,15 |
| | | | 49.324.058 | 25.764.855 | 1,62 |
| Ägypten | | | | | |
| Egypt 5.577 % 18 - 21.02.23 | 4.400.000 | USD | 4.418.897 | 4.494.468 | 0,28 |
| Egypt 5.75 % 20 - 29.05.24 | 4.400.000 | USD | 4.414.217 | 4.410.287 | 0,28 |
| Egypt 5.875 % 15 - 06.11.25 | 1.409.000 | USD | 1.411.361 | 1.416.045 | 0,09 |
| Egypt 5.875 % 15 - 06.11.25 | 3.700.000 | USD | 3.657.602 | 3.718.500 | 0,23 |
| Egypt 5.875 % 15 - 06.11.25 | 91.000 | USD | 89.203 | 91.455 | 0,01 |
| Egypt 6.588 % 18 - 21.02.28 | 3.900.000 | USD | 3.798.364 | 3.845.057 | 0,24 |
| Egypt 6.588 % 18 - 21.02.28 | 400.000 | USD | 405.307 | 394.365 | 0,03 |
| Egypt 7.053 % 19 - 15.01.32 | 3.500.000 | USD | 3.488.385 | 3.316.250 | 0,21 |
| Egypt 7.50 % 17 - 31.01.27 | 6.450.000 | USD | 6.634.344 | 6.748.312 | 0,42 |
| Egypt 7.50 % 17 - 31.01.27 | 750.000 | USD | 763.510 | 784.688 | 0,05 |
| Egypt 7.60 % 19 - 03.01.29 | 6.400.000 | USD | 6.623.853 | 6.508.032 | 0,41 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Ägypten (Fortsetzung) | | | | | |
| Egypt 7.625 % 20 - 29.05.32 | 6.200.000 | USD | 6.101.123 | 6.043.450 | 0,38 |
| Egypt 7.903 % 18 - 21.02.48 | 3.706.000 | USD | 3.556.801 | 3.420.697 | 0,22 |
| Egypt 7.903 % 18 - 21.02.48 | 1.394.000 | USD | 1.313.188 | 1.286.684 | 0,08 |
| Egypt 8.50 % 17 - 31.01.47 | 6.350.000 | USD | 6.462.906 | 6.192.266 | 0,39 |
| Egypt 8.50 % 17 - 31.01.47 | 210.000 | USD | 175.238 | 204.784 | 0,01 |
| Egypt 8.50 % 17 - 31.01.47 | 2.340.000 | USD | 2.287.640 | 2.281.874 | 0,14 |
| Egypt 8.70 % 19 - 03.01.49 | 4.900.000 | USD | 5.057.671 | 4.798.619 | 0,30 |
| Egypt 8.70 % 19 - 03.01.49 | 400.000 | USD | 432.943 | 391.724 | 0,02 |
| Egypt 8.875 % 20 - 29.05.50 | 7.200.000 | USD | 7.135.592 | 7.103.952 | 0,45 |
| | | | 68.228.145 | 67.451.509 | 4,24 |
| El Salvador | | | | | |
| El Salvador 7.125 % 19 - 20.01.50 | 3.900.000 | USD | 3.845.056 | 3.161.730 | 0,20 |
| El Salvador 7.65 % 05 - 15.06.35 | 3.500.000 | USD | 3.430.240 | 3.062.500 | 0,19 |
| | | | 7.275.296 | 6.224.230 | 0,39 |
| Äthiopien | | | | | |
| Ethiopia 6.625 % 14 - 12.11.24 | 1.632.000 | USD | 1.587.585 | 1.623.487 | 0,10 |
| Ethiopia 6.625 % 14 - 12.11.24 | 1.268.000 | USD | 1.246.138 | 1.261.386 | 0,08 |
| Ethiopia 6.625 % 14 - 12.11.24 | 700.000 | USD | 713.849 | 696.349 | 0,05 |
| | | | 3.547.572 | 3.581.222 | 0,23 |
| Ungarn | | | | | |
| Hungary 5.375 % 13 - 21.02.23 | 6.400.000 | USD | 6.810.533 | 7.007.872 | 0,44 |
| Hungary 5.375 % 14 - 25.03.24 | 6.500.000 | USD | 7.037.999 | 7.373.600 | 0,47 |
| Hungary 5.75 % 13 - 22.11.23 | 6.200.000 | USD | 6.752.882 | 7.043.076 | 0,44 |
| Hungary 7.625 % 11 - 29.03.41 | 4.400.000 | USD | 6.698.924 | 7.358.428 | 0,46 |
| | | | 27.300.338 | 28.782.976 | 1,81 |
| Indien | | | | | |
| Export-Import Bank of India 3.25 % 20 - 15.01.30 | 3.400.000 | USD | 3.411.438 | 3.360.235 | 0,21 |
| Export-Import Bank of India 3.375 % 16 - 08.05.26 | 3.700.000 | USD | 3.628.113 | 3.802.943 | 0,24 |
| Export-Import Bank of India 3.875 % 18 - 02.01.28 | 3.600.000 | USD | 3.586.254 | 3.731.036 | 0,23 |
| | | | 10.625.805 | 10.894.214 | 0,68 |
| Indonesien | | | | | |
| Indonesia 2.85 % 20 - 14.02.30 | 1.800.000 | USD | 1.797.054 | 1.837.235 | 0,12 |
| Indonesia 2.95 % 17 - 01.11.23 | 1.400.000 | USD | 1.394.539 | 1.439.442 | 0,09 |
| Indonesia 3.30 % 12 - 21.11.22 | 1.500.000 | USD | 1.508.171 | 1.549.485 | 0,10 |
| Indonesia 3.375 % 13 - 15.04.23 | 2.100.000 | USD | 2.111.168 | 2.183.079 | 0,14 |
| Indonesia 3.50 % 17 - 01.11.28 | 1.700.000 | USD | 1.681.717 | 1.806.913 | 0,11 |
| Indonesia 3.70 % 19 - 30.10.49 | 1.500.000 | USD | 1.534.884 | 1.553.289 | 0,10 |
| Indonesia 3.75 % 18 - 03.01.23 | 1.600.000 | USD | 1.624.472 | 1.673.376 | 0,11 |
| Indonesia 3.85 % 17 - 18.07.27 | 1.400.000 | USD | 1.428.021 | 1.515.724 | 0,10 |
| Indonesia 3.85 % 20 - 15.10.30 | 2.600.000 | USD | 2.765.346 | 2.888.755 | 0,18 |
| Indonesia 4.10 % 18 - 24.04.28 | 1.600.000 | USD | 1.705.257 | 1.770.236 | 0,11 |
| Indonesia 4.125 % 15 - 15.01.25 | 2.900.000 | USD | 2.993.592 | 3.146.145 | 0,20 |
| Indonesia 4.15 % 17 - 29.03.27 | 3.100.000 | USD | 3.201.950 | 3.368.832 | 0,21 |
| Indonesia 4.20 % 20 - 15.10.50 | 2.400.000 | USD | 2.490.711 | 2.674.566 | 0,17 |
| Indonesia 4.325 % 15 - 28.05.25 | 2.800.000 | USD | 2.870.926 | 3.066.392 | 0,19 |
| Indonesia 4.35 % 14 - 09.10.24 | 2.300.000 | USD | 2.388.438 | 2.498.076 | 0,16 |
| Indonesia 4.35 % 16 - 01.08.27 | 1.900.000 | USD | 1.977.553 | 2.108.590 | 0,13 |
| Indonesia 4.35 % 17 - 01.11.48 | 2.600.000 | USD | 2.576.442 | 2.926.656 | 0,18 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Indonesien (Fortsetzung) | | | | | |
| Indonesia 4.40 % 18 - 03.01.28 | 2.660.000 | USD | 2.752.133 | 2.952.946 | 0,19 |
| Indonesia 4.45 % 19 - 20.02.29 | 1.700.000 | USD | 1.785.781 | 1.902.300 | 0,12 |
| Indonesia 4.45 % 20 - 15.04.70 | 1.400.000 | USD | 1.438.998 | 1.604.983 | 0,10 |
| Indonesia 4.55 % 16 - 29.03.26 | 2.600.000 | USD | 2.692.935 | 2.874.092 | 0,18 |
| Indonesia 4.625 % 13 - 15.04.43 | 2.300.000 | USD | 2.411.623 | 2.634.621 | 0,17 |
| Indonesia 4.75 % 15 - 01.08.26 | 3.200.000 | USD | 3.422.213 | 3.602.528 | 0,23 |
| Indonesia 4.75 % 17 - 18.07.47 | 1.400.000 | USD | 1.470.642 | 1.641.314 | 0,10 |
| Indonesia 4.75 % 18 - 02.11.29 | 1.700.000 | USD | 1.864.308 | 1.968.036 | 0,12 |
| Indonesia 5.125 % 15 - 15.01.45 | 2.800.000 | USD | 3.045.159 | 3.425.756 | 0,22 |
| Indonesia 5.25 % 12 - 17.01.42 | 3.400.000 | USD | 3.841.094 | 4.205.758 | 0,26 |
| Indonesia 5.25 % 16 - 01.08.47 | 2.000.000 | USD | 2.176.356 | 2.498.727 | 0,16 |
| Indonesia 5.35 % 18 - 02.11.49 | 1.400.000 | USD | 1.636.378 | 1.810.801 | 0,11 |
| Indonesia 5.375 % 13 - 17.10.23 | 1.500.000 | USD | 1.592.728 | 1.664.724 | 0,10 |
| Indonesia 5.875 % 14 - 15.01.24 | 2.900.000 | USD | 3.148.965 | 3.284.999 | 0,21 |
| Indonesia 5.95 % 15 - 01.08.46 | 2.000.000 | USD | 2.498.385 | 2.724.639 | 0,17 |
| Indonesia 6.625 % 07 - 17.02.37 | 2.200.000 | USD | 2.746.329 | 3.004.104 | 0,19 |
| Indonesia 6.75 % 14 - 15.01.44 | 2.800.000 | USD | 3.639.228 | 4.085.956 | 0,26 |
| Indonesia 7.75 % 08 - 17.01.38 | 2.900.000 | USD | 4.043.726 | 4.367.233 | 0,27 |
| Indonesia 8.50 % 05 - 10.12.35 | 2.500.000 | USD | 3.602.827 | 3.884.760 | 0,24 |
| Pertamina Persero PT 4.175 % 20 - 21.01.50 | 1.500.000 | USD | 1.471.038 | 1.480.342 | 0,09 |
| Pertamina Persero PT 4.30 % 13 - 20.05.23 | 2.300.000 | USD | 2.348.489 | 2.427.343 | 0,15 |
| Pertamina Persero PT 5.625 % 13 - 20.05.43 | 2.000.000 | USD | 2.158.871 | 2.307.222 | 0,14 |
| Pertamina Persero PT 6.00 % 12 - 05.03.42 | 1.800.000 | USD | 1.963.112 | 2.132.973 | 0,13 |
| Pertamina Persero PT 6.45 % 14 - 30.05.44 | 2.280.000 | USD | 2.686.169 | 2.905.730 | 0,18 |
| | | | 96.487.728 | 103.398.678 | 6,49 |
| Irak | | | | | |
| Iraq 6.752 % 17 - 03.09.23 | 3.200.000 | USD | 3.096.724 | 2.936.384 | 0,19 |
| Iraq 6.752 % 17 - 03.09.23 | 400.000 | USD | 401.079 | 367.048 | 0,02 |
| | | | 3.497.803 | 3.303.432 | 0,21 |
| Irland | | | | | |
| Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5.942 % 13 - 21.11.23 | 3.300.000 | USD | 3.484.218 | 3.663.000 | 0,23 |
| Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.025 % 12 - 07.05.22 | 2.200.000 | USD | 2.245.949 | 2.348.126 | 0,15 |
| Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.025 % 12 - 07.05.22 | 200.000 | USD | 213.891 | 213.466 | 0,01 |
| Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.80 % 10 - 22.11.25 | 2.700.000 | USD | 2.971.841 | 3.216.240 | 0,20 |
| | | | 8.915.899 | 9.440.832 | 0,59 |
| Jamaika | | | | | |
| Jamaica 7.875 % 15 - 28.07.45 | 6.500.000 | USD | 7.988.290 | 7.891.650 | 0,50 |
| | | | 7.988.290 | 7.891.650 | 0,50 |
| Jordanien | | | | | |
| Jordan 5.75 % 16 - 31.01.27 | 3.120.000 | USD | 3.058.432 | 3.230.074 | 0,20 |
| Jordan 5.75 % 16 - 31.01.27 | 280.000 | USD | 277.851 | 289.878 | 0,02 |
| Jordan 6.125 % 15 - 29.01.26 | 2.060.000 | USD | 2.098.136 | 2.167.923 | 0,14 |
| Jordan 6.125 % 15 - 29.01.26 | 1.340.000 | USD | 1.363.662 | 1.410.203 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Jordanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Jordan 7.375 % 17 - 10.10.47 | 2.510.000 | USD | 2.453.711 | 2.579.025 | 0,16 |
| Jordan 7.375 % 17 - 10.10.47 | 1.090.000 | USD | 1.042.339 | 1.119.975 | 0,07 |
| | | | 10.294.131 | 10.797.078 | 0,68 |
| Kasachstan | | | | | |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125 % 12 - 12.10.22 | 3.861.000 | USD | 3.884.070 | 4.004.899 | 0,25 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125 % 12 - 12.10.22 | 439.000 | USD | 447.552 | 455.362 | 0,03 |
| Kazakhstan 3.875 % 14 - 14.10.24 | 4.807.000 | USD | 5.010.252 | 5.238.611 | 0,33 |
| Kazakhstan 3.875 % 14 - 14.10.24 | 493.000 | USD | 509.775 | 537.265 | 0,03 |
| Kazakhstan 4.875 % 14 - 14.10.44 | 3.200.000 | USD | 3.565.311 | 4.055.200 | 0,26 |
| Kazakhstan 4.875 % 14 - 14.10.44 | 200.000 | USD | 232.566 | 253.450 | 0,02 |
| Kazakhstan 5.125 % 15 - 21.07.25 | 8.300.000 | USD | 9.071.695 | 9.607.250 | 0,60 |
| Kazakhstan 5.125 % 15 - 21.07.25 | 400.000 | USD | 432.662 | 463.000 | 0,03 |
| Kazakhstan 6.50 % 15 - 21.07.45 | 4.200.000 | USD | 5.596.481 | 6.205.500 | 0,39 |
| Kazakhstan 6.50 % 15 - 21.07.45 | 1.200.000 | USD | 1.555.666 | 1.773.000 | 0,11 |
| | | | 30.306.030 | 32.593.537 | 2,05 |
| Kenia | | | | | |
| Kenya 6.875 % 14 - 24.06.24 | 7.000.000 | USD | 7.022.711 | 7.100.730 | 0,44 |
| Kenya 6.875 % 14 - 24.06.24 | 300.000 | USD | 300.072 | 304.317 | 0,02 |
| Kenya 7.25 % 18 - 28.02.28 | 3.200.000 | USD | 3.164.180 | 3.153.408 | 0,20 |
| Kenya 7.25 % 18 - 28.02.28 | 300.000 | USD | 302.685 | 295.632 | 0,02 |
| Kenya 8.25 % 18 - 28.02.48 | 3.500.000 | USD | 3.423.413 | 3.440.850 | 0,22 |
| | | | 14.213.061 | 14.294.937 | 0,90 |
| Malaysia | | | | | |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043 % 15 - 22.04.25 | 3.600.000 | USD | 3.627.874 | 3.864.603 | 0,24 |
| Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179 % 16 - 27.04.26 | 3.650.000 | USD | 3.740.266 | 3.978.827 | 0,25 |
| | | | 7.368.140 | 7.843.430 | 0,49 |
| Mexiko | | | | | |
| Comision Federal de Electricidad 4.75 % 16 - 23.02.27 | 800.000 | USD | 816.420 | 841.000 | 0,05 |
| Comision Federal de Electricidad 4.875 % 13 - 15.01.24 | 1.100.000 | USD | 1.128.982 | 1.157.750 | 0,07 |
| Mexico 3.25 % 20 - 16.04.30 | 2.800.000 | USD | 2.850.515 | 2.759.428 | 0,17 |
| Mexico 3.60 % 14 - 30.01.25 | 1.700.000 | USD | 1.729.620 | 1.801.320 | 0,11 |
| Mexico 3.75 % 18 - 01.11.28 | 1.800.000 | USD | 1.793.208 | 1.871.154 | 0,12 |
| Mexico 3.90 % 20 - 27.04.25 | 700.000 | USD | 738.599 | 747.250 | 0,05 |
| Mexico 4.00 % 13 - 10.02.23 | 2.400.000 | USD | 2.464.607 | 2.547.624 | 0,16 |
| Mexico 4.125 % 16 - 21.01.26 | 2.000.000 | USD | 2.077.996 | 2.160.020 | 0,14 |
| Mexico 4.15 % 17 - 28.03.27 | 2.400.000 | USD | 2.463.553 | 2.571.000 | 0,16 |
| Mexico 4.35 % 16 - 15.01.47 | 1.500.000 | USD | 1.453.192 | 1.497.360 | 0,09 |
| Mexico 4.50 % 19 - 22.04.29 | 2.900.000 | USD | 3.070.723 | 3.139.250 | 0,20 |
| Mexico 4.50 % 19 - 31.01.50 | 2.400.000 | USD | 2.446.184 | 2.448.000 | 0,15 |
| Mexico 4.60 % 15 - 23.01.46 | 2.500.000 | USD | 2.408.490 | 2.568.000 | 0,16 |
| Mexico 4.60 % 17 - 02.10.48 | 2.100.000 | USD | 2.094.678 | 2.149.875 | 0,14 |
| Mexico 4.75 % 12 - 03.08.44 | 3.600.000 | USD | 3.699.647 | 3.780.000 | 0,24 |
| Mexico 4.75 % 20 - 27.04.32 | 2.100.000 | USD | 2.283.395 | 2.303.700 | 0,15 |
| Mexico 5.00 % 20 - 27.04.51 | 2.200.000 | USD | 2.390.141 | 2.359.500 | 0,15 |
| Mexico 5.55 % 14 - 21.01.45 | 2.200.000 | USD | 2.347.671 | 2.577.014 | 0,16 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Mexiko (Fortsetzung) | | | | | |
| Mexico 5.75 % 10 - 10.12.10 | 2.200.000 | USD | 2.264.024 | 2.400.750 | 0,15 |
| Mexico 6.05 % 08 - 01.11.40 | 2.500.000 | USD | 2.903.406 | 3.039.950 | 0,19 |
| Mexico 6.75 % 04 - 27.09.34 | 1.600.000 | USD | 2.038.813 | 2.104.016 | 0,13 |
| Mexico 8.30 % 01 - 15.08.31 | 940.000 | USD | 1.255.793 | 1.332.450 | 0,08 |
| Petroleos Mexicanos 3.50 % 13 - 30.01.23 | 800.000 | USD | 802.839 | 759.200 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos 4.50 % 16 - 23.01.26 | 1.200.000 | USD | 1.087.892 | 1.047.000 | 0,07 |
| Petroleos Mexicanos 4.875 % 13 - 18.01.24 | 1.000.000 | USD | 972.598 | 957.500 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 5.35 % 18 - 02.12.28 | 2.200.000 | USD | 1.962.322 | 1.822.062 | 0,11 |
| Petroleos Mexicanos 5.95 % 20 - 28.01.31 | 3.400.000 | USD | 3.161.622 | 2.764.200 | 0,17 |
| Petroleos Mexicanos 6.35 % 18 - 02.12.48 | 2.400.000 | USD | 2.095.647 | 1.764.552 | 0,11 |
| Petroleos Mexicanos 6.375 % 14 - 23.01.45 | 1.300.000 | USD | 1.144.523 | 959.244 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 6.49 % 19 - 23.01.27 | 1.900.000 | USD | 1.842.511 | 1.726.625 | 0,11 |
| Petroleos Mexicanos 6.50 % 11 - 06.02.41 | 1.300.000 | USD | 1.156.040 | 982.150 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 6.50 % 18 - 13.03.27 | 4.500.000 | USD | 4.399.301 | 4.068.045 | 0,26 |
| Petroleos Mexicanos 6.50 % 18 - 23.01.29 | 1.700.000 | USD | 1.634.251 | 1.472.625 | 0,09 |
| Petroleos Mexicanos 6.625 % 06 - 15.06.35 | 2.200.000 | USD | 2.035.644 | 1.765.500 | 0,11 |
| Petroleos Mexicanos 6.75 % 17 - 21.09.47 | 5.000.000 | USD | 4.379.344 | 3.797.250 | 0,24 |
| Petroleos Mexicanos 6.84 % 19 - 23.01.30 | 2.700.000 | USD | 2.649.018 | 2.339.928 | 0,15 |
| Petroleos Mexicanos 6.875 % 17 - 08.04.26 | 2.700.000 | USD | 2.785.057 | 2.557.440 | 0,16 |
| Petroleos Mexicanos 6.95 % 20 - 28.01.60 | 3.300.000 | USD | 2.989.808 | 2.507.142 | 0,16 |
| Petroleos Mexicanos 7.69 % 19 - 23.01.50 | 6.800.000 | USD | 6.869.933 | 5.582.120 | 0,35 |
| | | | 88.688.007 | 85.028.994 | 5,34 |
| Mongolei | | | | | |
| Mongolia 5.125 % 12 - 12.05.22 | 3.400.000 | USD | 3.362.621 | 3.365.786 | 0,21 |
| | | | 3.362.621 | 3.365.786 | 0,21 |
| Marokko | | | | | |
| Morocco 4.25 % 12 - 12.11.22 | 4.600.000 | USD | 4.702.572 | 4.841.077 | 0,30 |
| Morocco 4.25 % 12 - 12.11.22 | 600.000 | USD | 614.291 | 631.445 | 0,04 |
| | | | 5.316.863 | 5.472.522 | 0,34 |
| Niederlande | | | | | |
| Petrobras Global Finance BV 5.093 % 19 - 15.01.30 | 7.700.000 | USD | 7.914.006 | 7.599.900 | 0,48 |
| Petrobras Global Finance BV 5.299 % 18 - 27.01.25 | 4.000.000 | USD | 4.014.379 | 4.172.000 | 0,26 |
| Petrobras Global Finance BV 5.75 % 18 - 02.01.29 | 2.900.000 | USD | 2.971.902 | 2.972.500 | 0,19 |
| Petrobras Global Finance BV 5.999 % 18 - 27.01.28 | 4.900.000 | USD | 4.985.071 | 5.102.125 | 0,32 |
| Petrobras Global Finance BV 6.25 % 14 - 17.03.24 | 2.700.000 | USD | 2.845.640 | 2.887.974 | 0,18 |
| Petrobras Global Finance BV 6.90 % 19 - 19.03.49 | 4.100.000 | USD | 4.307.755 | 4.299.465 | 0,27 |
| Petrobras Global Finance BV 7.375 % 17 - 17.01.27 | 4.200.000 | USD | 4.593.779 | 4.668.930 | 0,29 |
| Petrobras Global Finance BV 8.75 % 16 - 23.05.26 | 3.700.000 | USD | 4.316.585 | 4.366.000 | 0,28 |
| | | | 35.949.117 | 36.068.894 | 2,27 |
| Nigeria | | | | | |
| Nigeria 6.50 % 17 - 28.11.27 | 5.300.000 | USD | 5.022.672 | 5.024.400 | 0,32 |
| Nigeria 7.143 % 18 - 23.02.30 | 4.500.000 | USD | 4.299.798 | 4.190.625 | 0,26 |
| Nigeria 7.625 % 17 - 28.11.47 | 5.300.000 | USD | 4.942.939 | 4.720.392 | 0,30 |
| Nigeria 7.625 % 18 - 21.11.25 | 3.800.000 | USD | 3.875.416 | 3.872.010 | 0,24 |
| Nigeria 7.696 % 18 - 23.02.38 | 4.000.000 | USD | 3.813.908 | 3.640.000 | 0,23 |
| Nigeria 7.696 % 18 - 23.02.38 | 400.000 | USD | 346.748 | 364.000 | 0,02 |
| Nigeria 7.875 % 17 - 16.02.32 | 4.500.000 | USD | 4.377.744 | 4.231.080 | 0,27 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Nigeria (Fortsetzung) | | | | | |
| Nigeria 7.875 % 17 - 16.02.32 | 900.000 | USD | 984.803 | 846.216 | 0,05 |
| Nigeria 8.747 % 18 - 21.01.31 | 3.500.000 | USD | 3.560.148 | 3.491.250 | 0,22 |
| | | | 31.224.176 | 30.379.973 | 1,91 |
| Oman | | | | | |
| Oman 4.125 % 18 - 17.01.23 | 4.400.000 | USD | 4.257.019 | 4.312.466 | 0,27 |
| Oman 4.75 % 16 - 15.06.26 | 8.800.000 | USD | 8.235.894 | 8.128.032 | 0,51 |
| Oman 5.375 % 17 - 03.08.27 | 5.549.000 | USD | 5.254.177 | 5.169.282 | 0,32 |
| Oman 5.375 % 17 - 03.08.27 | 1.551.000 | USD | 1.475.212 | 1.444.865 | 0,09 |
| Oman 5.625 % 18 - 17.01.28 | 8.339.000 | USD | 7.830.847 | 7.766.778 | 0,49 |
| Oman 5.625 % 18 - 17.01.28 | 361.000 | USD | 297.185 | 336.228 | 0,02 |
| Oman 6.00 % 19 - 08.01.29 | 8.000.000 | USD | 7.768.171 | 7.440.000 | 0,47 |
| Oman 6.50 % 17 - 03.08.47 | 6.730.000 | USD | 5.933.942 | 5.806.307 | 0,37 |
| Oman 6.50 % 17 - 03.08.47 | 570.000 | USD | 519.317 | 491.768 | 0,03 |
| Oman 6.75 % 18 - 17.01.48 | 9.300.000 | USD | 8.383.049 | 8.021.250 | 0,50 |
| Oman 6.75 % 18 - 17.01.48 | 300.000 | USD | 228.038 | 258.750 | 0,02 |
| Oman Sovereign Sukuk SAOC 4.397 % 17 - 06.01.24 | 6.900.000 | USD | 6.696.069 | 6.737.574 | 0,42 |
| Oman Sovereign Sukuk SAOC 5.932 % 18 - 31.10.25 | 5.300.000 | USD | 5.321.857 | 5.445.072 | 0,34 |
| | | | 62.200.777 | 61.358.372 | 3,85 |
| Pakistan | | | | | |
| Pakistan 6.875 % 17 - 12.05.27 | 5.200.000 | USD | 5.073.062 | 5.115.500 | 0,32 |
| Pakistan 8.25 % 14 - 15.04.24 | 3.700.000 | USD | 3.833.616 | 3.850.479 | 0,24 |
| | | | 8.906.678 | 8.965.979 | 0,56 |
| Panama | | | | | |
| Panama 3.16 % 19 - 23.01.30 | 5.500.000 | USD | 5.652.453 | 5.912.500 | 0,37 |
| Panama 3.75 % 15 - 16.03.25 | 4.600.000 | USD | 4.755.659 | 4.972.324 | 0,31 |
| Panama 3.875 % 16 - 17.03.28 | 4.600.000 | USD | 4.838.676 | 5.169.296 | 0,32 |
| Panama 4.00 % 14 - 22.09.24 | 4.200.000 | USD | 4.368.987 | 4.559.100 | 0,29 |
| | | | 19.615.775 | 20.613.220 | 1,29 |
| Paraguay | | | | | |
| Paraguay 6.10 % 14 - 08.11.44 | 3.600.000 | USD | 4.072.875 | 4.383.036 | 0,28 |
| | | | 4.072.875 | 4.383.036 | 0,28 |
| Peru | | | | | |
| Peru 2.392 % 20 - 23.01.26 | 3.500.000 | USD | 3.578.691 | 3.633.105 | 0,23 |
| Peru 2.783 % 20 - 23.01.31 | 7.200.000 | USD | 7.459.890 | 7.668.000 | 0,48 |
| Peru 4.125 % 15 - 25.08.27 | 3.600.000 | USD | 3.899.790 | 4.126.536 | 0,26 |
| Peru 5.625 % 10 - 18.11.50 | 9.100.000 | USD | 12.136.345 | 14.350.700 | 0,90 |
| Peru 7.35 % 05 - 21.07.25 | 5.400.000 | USD | 6.519.091 | 6.871.824 | 0,43 |
| Peru 8.75 % 03 - 21.11.33 | 7.500.000 | USD | 11.531.306 | 12.506.325 | 0,79 |
| Petroleos del Peru SA 4.75 % 17 - 19.06.32 | 3.600.000 | USD | 3.740.989 | 3.996.000 | 0,25 |
| Petroleos del Peru SA 5.625 % 17 - 19.06.47 | 3.600.000 | USD | 3.855.279 | 4.201.596 | 0,26 |
| | | | 52.721.381 | 57.354.086 | 3,60 |
| Philippinen | | | | | |
| Philippine 2.457 % 20 - 05.05.30 | 3.700.000 | USD | 3.882.762 | 3.874.603 | 0,24 |
| Philippine 2.95 % 20 - 05.05.45 | 4.700.000 | USD | 4.906.234 | 4.866.432 | 0,31 |
| Philippine 3.00 % 18 - 02.01.28 | 7.100.000 | USD | 7.175.255 | 7.655.679 | 0,48 |
| Philippine 3.70 % 16 - 03.01.41 | 7.100.000 | USD | 7.365.929 | 8.066.576 | 0,51 |
| Philippine 3.70 % 17 - 02.02.42 | 7.100.000 | USD | 7.376.699 | 8.107.745 | 0,51 |
| Philippine 3.75 % 19 - 14.01.29 | 5.400.000 | USD | 5.817.048 | 6.157.607 | 0,39 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Philippinen (Fortsetzung) | | | | | |
| Philippine 3.95 % 15 - 20.01.40 | 7.200.000 | USD | 7.733.131 | 8.342.187 | 0,52 |
| Philippine 4.20 % 14 - 21.01.24 | 5.200.000 | USD | 5.468.522 | 5.648.292 | 0,35 |
| Philippine 5.00 % 12 - 13.01.37 | 4.700.000 | USD | 5.622.875 | 6.041.785 | 0,38 |
| Philippine 5.50 % 11 - 30.03.26 | 3.600.000 | USD | 4.120.966 | 4.308.732 | 0,27 |
| Philippine 6.375 % 07 - 15.01.32 | 3.600.000 | USD | 4.615.644 | 4.963.824 | 0,31 |
| Philippine 6.375 % 09 - 23.10.34 | 6.800.000 | USD | 8.982.189 | 9.774.544 | 0,61 |
| Philippine 7.75 % 06 - 14.01.31 | 6.100.000 | USD | 8.472.998 | 9.104.860 | 0,57 |
| Philippine 9.50 % 05 - 02.02.30 | 6.900.000 | USD | 10.303.941 | 11.215.812 | 0,70 |
| Philippine 10.625 % 00 - 16.03.25 | 5.200.000 | USD | 6.932.993 | 7.267.312 | 0,46 |
| Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 7.39 % 09 - 12.02.24 | 4.100.000 | USD | 4.809.087 | 5.019.125 | 0,32 |
| | | | 103.586.273 | 110.415.115 | 6,93 |
| Polen | | | | | |
| Poland 3.00 % 12 - 17.03.23 | 7.000.000 | USD | 7.116.856 | 7.410.920 | 0,46 |
| Poland 3.25 % 16 - 04.06.26 | 6.200.000 | USD | 6.432.060 | 6.947.782 | 0,44 |
| Poland 4.00 % 14 - 22.01.24 | 6.900.000 | USD | 7.246.310 | 7.654.032 | 0,48 |
| | | | 20.795.226 | 22.012.734 | 1,38 |
| Rumänien | | | | | |
| Romania 4.375 % 13 - 22.08.23 | 5.300.000 | USD | 5.486.119 | 5.630.805 | 0,35 |
| Romania 4.875 % 14 - 22.01.24 | 3.400.000 | USD | 3.585.415 | 3.696.888 | 0,23 |
| Romania 5.125 % 18 - 15.06.48 | 4.200.000 | USD | 4.398.741 | 4.955.756 | 0,31 |
| Romania 6.125 % 14 - 22.01.44 | 3.600.000 | USD | 4.273.789 | 4.716.000 | 0,30 |
| | | | 17.744.064 | 18.999.449 | 1,19 |
| Russland | | | | | |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25 % 17 - 23.06.27 | 6.200.000 | USD | 6.349.708 | 6.926.218 | 0,44 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25 % 17 - 23.06.27 | 200.000 | USD | 218.069 | 223.426 | 0,01 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375 % 18 - 21.03.29 | 4.000.000 | USD | 4.292.628 | 4.545.000 | 0,29 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375 % 18 - 21.03.29 | 4.200.000 | USD | 4.436.791 | 4.772.250 | 0,30 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75 % 16 - 27.05.26 | 7.400.000 | USD | 7.730.371 | 8.426.410 | 0,53 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75 % 16 - 27.05.26 | 800.000 | USD | 894.827 | 910.963 | 0,06 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875 % 13 - 16.09.23 | 6.800.000 | USD | 7.068.745 | 7.548.000 | 0,47 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875 % 13 - 16.09.23 | 1.400.000 | USD | 1.545.448 | 1.554.000 | 0,10 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5.10 % 19 - 28.03.35 | 1.600.000 | USD | 1.797.041 | 1.978.419 | 0,12 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5.10 % 19 - 28.03.35 | 7.000.000 | USD | 7.119.581 | 8.655.584 | 0,54 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5.10 % 19 - 28.03.35 | 2.400.000 | USD | 2.952.170 | 2.967.629 | 0,19 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25 % 17 - 23.06.47 | 16.200.000 | USD | 17.774.884 | 21.388.083 | 1,34 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Russland (Fortsetzung) | | | | | |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25 % 17 - 23.06.47 | 2.800.000 | USD | 3.207.083 | 3.696.706 | 0,23 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625 % 12 - 04.04.42 | 7.800.000 | USD | 9.116.703 | 10.586.940 | 0,67 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625 % 12 - 04.04.42 | 400.000 | USD | 509.163 | 542.920 | 0,03 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875 % 13 - 16.09.43 | 3.400.000 | USD | 4.081.081 | 4.777.000 | 0,30 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875 % 13 - 16.09.43 | 600.000 | USD | 795.970 | 843.000 | 0,05 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75 % 98 - 24.06.28 | 5.878.000 | USD | 9.332.110 | 10.110.160 | 0,64 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75 % 98 - 24.06.28 | 1.022.000 | USD | 1.688.276 | 1.757.840 | 0,11 |
| | | | 90.910.649 | 102.210.548 | 6,42 |
| Südafrika | | | | | |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 6.35 % 18 - 08.10.28 | 3.500.000 | USD | 3.560.607 | 3.500.000 | 0,22 |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 6.75 % 13 - 08.06.23 | 3.300.000 | USD | 3.223.551 | 3.121.800 | 0,20 |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 6.75 % 13 - 08.06.23 | 200.000 | USD | 205.867 | 189.200 | 0,01 |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 7.125 % 15 - 02.11.25 | 3.900.000 | USD | 3.767.181 | 3.609.450 | 0,23 |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 7.125 % 15 - 02.11.25 | 700.000 | USD | 659.850 | 647.850 | 0,04 |
| South Africa 4.30 % 16 - 10.12.28 | 7.200.000 | USD | 6.761.306 | 6.673.392 | 0,42 |
| South Africa 4.665 % 12 - 17.01.24 | 5.300.000 | USD | 5.343.284 | 5.400.700 | 0,34 |
| South Africa 4.85 % 17 - 27.09.27 | 3.600.000 | USD | 3.498.844 | 3.519.000 | 0,22 |
| South Africa 4.85 % 19 - 30.09.29 | 7.200.000 | USD | 7.013.525 | 6.807.168 | 0,43 |
| South Africa 4.875 % 16 - 14.04.26 | 4.500.000 | USD | 4.475.218 | 4.493.610 | 0,28 |
| South Africa 5.00 % 16 - 10.12.46 | 3.400.000 | USD | 2.947.859 | 2.785.756 | 0,17 |
| South Africa 5.375 % 14 - 24.07.44 | 3.400.000 | USD | 3.101.180 | 2.956.640 | 0,19 |
| South Africa 5.65 % 17 - 27.09.47 | 5.300.000 | USD | 4.904.954 | 4.599.976 | 0,29 |
| South Africa 5.75 % 19 - 30.09.49 | 10.600.000 | USD | 10.156.214 | 9.196.751 | 0,58 |
| South Africa 5.875 % 07 - 30.05.22 | 3.300.000 | USD | 3.408.707 | 3.483.480 | 0,22 |
| South Africa 5.875 % 13 - 16.09.25 | 7.200.000 | USD | 7.488.779 | 7.632.000 | 0,48 |
| South Africa 5.875 % 18 - 22.06.30 | 5.100.000 | USD | 5.148.840 | 5.180.580 | 0,32 |
| | | | 75.665.766 | 73.797.353 | 4,64 |
| Sri Lanka | | | | | |
| Sri Lanka 5.75 % 18 - 18.04.23 | 4.800.000 | USD | 4.143.688 | 3.359.777 | 0,21 |
| Sri Lanka 5.875 % 12 - 25.07.22 | 3.100.000 | USD | 3.003.301 | 2.417.834 | 0,15 |
| Sri Lanka 6.20 % 17 - 05.11.27 | 5.600.000 | USD | 4.866.656 | 3.612.114 | 0,23 |
| Sri Lanka 6.75 % 18 - 18.04.28 | 4.500.000 | USD | 3.699.241 | 2.902.705 | 0,18 |
| Sri Lanka 6.825 % 16 - 18.07.26 | 3.100.000 | USD | 2.806.958 | 2.030.594 | 0,13 |
| Sri Lanka 6.85 % 15 - 11.03.25 | 5.300.000 | USD | 4.732.328 | 3.524.698 | 0,22 |
| Sri Lanka 6.85 % 19 - 14.03.24 | 3.500.000 | USD | 3.337.001 | 2.432.421 | 0,15 |
| Sri Lanka 7.55 % 19 - 28.03.30 | 5.300.000 | USD | 5.025.116 | 3.432.366 | 0,22 |
| Sri Lanka 7.85 % 19 - 14.03.29 | 5.000.000 | USD | 4.654.766 | 3.256.636 | 0,20 |
| | | | 36.269.055 | 26.969.145 | 1,69 |
| Trinidad und Tobago | | | | | |
| Trinidad and Tobago 4.50 % 16 - 08.04.26 | 3.600.000 | USD | 3.539.524 | 3.654.036 | 0,23 |
| | | | 3.539.524 | 3.654.036 | 0,23 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Tunesien | | | | | |
| Tunisia 5.75 % 15 - 30.01.25 | 2.900.000 | USD | 2.616.776 | 2.680.845 | 0,17 |
| Tunisia 5.75 % 15 - 30.01.25 | 700.000 | USD | 662.892 | 647.100 | 0,04 |
| | | | 3.279.668 | 3.327.945 | 0,21 |
| Türkei | | | | | |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489 % 14 - 25.11.24 | 1.500.000 | USD | 1.417.952 | 1.429.746 | 0,09 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004 % 17 - 04.06.23 | 1.800.000 | USD | 1.754.584 | 1.782.238 | 0,11 |
| Turkey 3.25 % 13 - 23.03.23 | 2.300.000 | USD | 2.164.143 | 2.170.924 | 0,14 |
| Turkey 4.25 % 15 - 14.04.26 | 2.200.000 | USD | 1.984.243 | 2.002.198 | 0,13 |
| Turkey 4.25 % 20 - 13.03.25 | 3.100.000 | USD | 2.942.554 | 2.884.190 | 0,18 |
| Turkey 4.875 % 13 - 16.04.43 | 4.600.000 | USD | 3.514.987 | 3.545.450 | 0,22 |
| Turkey 4.875 % 16 - 10.09.26 | 4.500.000 | USD | 4.091.417 | 4.170.060 | 0,26 |
| Turkey 5.125 % 18 - 17.02.28 | 2.900.000 | USD | 2.609.756 | 2.665.854 | 0,17 |
| Turkey 5.25 % 20 - 13.03.30 | 3.200.000 | USD | 2.917.591 | 2.864.000 | 0,18 |
| Turkey 5.60 % 19 - 14.11.24 | 3.700.000 | USD | 3.693.238 | 3.635.250 | 0,23 |
| Turkey 5.75 % 14 - 22.03.24 | 3.800.000 | USD | 3.749.229 | 3.769.190 | 0,24 |
| Turkey 5.75 % 17 - 05.11.47 | 5.400.000 | USD | 4.477.700 | 4.396.950 | 0,28 |
| Turkey 6.00 % 11 - 14.01.41 | 4.500.000 | USD | 3.906.539 | 3.881.115 | 0,24 |
| Turkey 6.00 % 17 - 25.03.27 | 4.900.000 | USD | 4.733.541 | 4.777.128 | 0,30 |
| Turkey 6.125 % 18 - 24.10.28 | 3.000.000 | USD | 2.850.448 | 2.907.300 | 0,18 |
| Turkey 6.25 % 12 - 26.09.22 | 3.800.000 | USD | 3.816.299 | 3.847.044 | 0,24 |
| Turkey 6.35 % 19 - 08.10.24 | 3.400.000 | USD | 3.428.296 | 3.434.000 | 0,21 |
| Turkey 6.625 % 14 - 17.02.45 | 4.600.000 | USD | 4.196.000 | 4.174.500 | 0,26 |
| Turkey 6.75 % 10 - 30.05.40 | 3.000.000 | USD | 2.841.825 | 2.820.000 | 0,18 |
| Turkey 6.875 % 06 - 17.03.36 | 4.200.000 | USD | 4.044.549 | 4.083.786 | 0,26 |
| Turkey 7.25 % 08 - 03.05.38 | 1.300.000 | USD | 1.263.747 | 1.300.000 | 0,08 |
| Turkey 7.25 % 18 - 23.12.23 | 2.800.000 | USD | 2.857.998 | 2.910.331 | 0,18 |
| Turkey 7.375 % 05 - 02.05.25 | 4.900.000 | USD | 5.027.737 | 5.158.818 | 0,32 |
| Turkey 7.625 % 19 - 26.04.29 | 4.700.000 | USD | 4.911.069 | 4.942.792 | 0,31 |
| Turkey 8.00 % 04 - 14.02.34 | 2.300.000 | USD | 2.444.600 | 2.479.630 | 0,16 |
| Turkey 11.875 % 00 - 15.01.30 | 2.100.000 | USD | 2.726.909 | 2.841.090 | 0,18 |
| | | | 84.366.951 | 84.873.584 | 5,33 |
| Ukraine | | | | | |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.22 | 4.338.000 | USD | 4.361.192 | 4.512.639 | 0,28 |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.25 | 1.100.000 | USD | 1.094.116 | 1.144.986 | 0,07 |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.26 | 246.000 | USD | 250.032 | 255.836 | 0,02 |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.27 | 3.491.000 | USD | 3.364.192 | 3.621.913 | 0,23 |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.22 | 362.000 | USD | 372.609 | 376.573 | 0,02 |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.23 | 2.300.000 | USD | 2.344.969 | 2.406.725 | 0,15 |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.23 | 2.300.000 | USD | 2.215.069 | 2.406.725 | 0,15 |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.24 | 4.700.000 | USD | 4.670.126 | 4.890.406 | 0,31 |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.25 | 3.700.000 | USD | 3.675.024 | 3.851.315 | 0,24 |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.26 | 3.224.000 | USD | 3.164.280 | 3.352.908 | 0,21 |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.26 | 1.230.000 | USD | 1.239.221 | 1.279.180 | 0,08 |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.27 | 100.000 | USD | 92.670 | 103.750 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Ukraine (Fortsetzung) | | | | | |
| Ukraine 7.75 % 15 - 09.01.27 | 1.109.000 | USD | 1.111.912 | 1.150.588 | 0,07 |
| Ukraine 9.75 % 18 - 11.01.28 | 5.600.000 | USD | 6.022.087 | 6.367.984 | 0,40 |
| | | | 33.977.499 | 35.721.528 | 2,24 |
| Vietnam | | | | | |
| Vietnam 4.80 % 14 - 19.11.24 | 3.600.000 | USD | 3.759.269 | 3.923.471 | 0,25 |
| | | | 3.759.269 | 3.923.471 | 0,25 |
| Sambia | | | | | |
| Zambia 8.50 % 14 - 14.04.24 | 3.300.000 | USD | 2.322.753 | 1.740.750 | 0,11 |
| Zambia 8.50 % 14 - 14.04.24 | 300.000 | USD | 277.119 | 158.250 | 0,01 |
| | | | 2.599.872 | 1.899.000 | 0,12 |
| Summe - Anleihen | | | 1.544.455.292 | 1.549.218.581 | 97,30 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 1.544.455.292 | 1.549.218.581 | 97,30 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Chile | | | | | |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15 % 20 - 14.01.30 | 3.600.000 | USD | 3.631.074 | 3.741.912 | 0,23 |
| | | | 3.631.074 | 3.741.912 | 0,23 |
| Summe - Anleihen | | | 3.631.074 | 3.741.912 | 0,23 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 3.631.074 | 3.741.912 | 0,23 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 1.548.086.366 | 1.552.960.493 | 97,53 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 1.577.942.162 | 99,10 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Österreich | | | | | |
| Austria 2.10 % 17 - 20.09.17 | 400.000 | EUR | 692.782 | 788.412 | 1,84 |
| | | | 692.782 | 788.412 | 1,84 |
| Kanada | | | | | |
| Canada 5.00 % 04 - 06.01.37 | 100.000 | CAD | 94.419 | 108.292 | 0,25 |
| | | | 94.419 | 108.292 | 0,25 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.24 | 1.300.000 | EUR | 1.300.099 | 1.330.121 | 3,11 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.30 | 1.400.000 | EUR | 1.299.288 | 1.415.806 | 3,31 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.45 | 2.100.000 | EUR | 1.404.554 | 1.800.729 | 4,21 |
| France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.41 | 2.501.000 | EUR | 1.831.847 | 2.248.224 | 5,26 |
| | | | 5.835.788 | 6.794.880 | 15,89 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.23 | 3.600.000 | EUR | 3.660.621 | 3.670.848 | 8,58 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 07.04.31 | 500.000 | EUR | 533.495 | 521.620 | 1,22 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 07.04.32 | 4.300.000 | EUR | 4.368.262 | 4.475.526 | 10,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 07.04.34 | 4.700.000 | EUR | 4.732.457 | 4.915.307 | 11,49 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 07.04.38 | 1.800.000 | EUR | 1.880.857 | 1.845.684 | 4,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15.08.40 | 200.000 | EUR | 174.462 | 204.106 | 0,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 00 - 01.04.31 | 7.900.000 | EUR | 8.234.288 | 8.244.914 | 19,28 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 07.04.40 | 6.900.000 | EUR | 7.037.430 | 7.094.097 | 16,59 |
| HeidelbergCement AG 2.25 % 16 - 30.03.23 | 450.000 | EUR | 482.215 | 465.932 | 1,09 |
| | | | 31.104.087 | 31.438.034 | 73,51 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 15 - 30.07.22 | 2.300.000 | EUR | 2.307.205 | 2.315.548 | 5,41 |
| | | | 2.307.205 | 2.315.548 | 5,41 |
| Supranationale Emittenten | | | | | |
| European Investment Bank 1.00 % 16 - 14.04.32 | 500.000 | EUR | 566.244 | 570.765 | 1,34 |
| | | | 566.244 | 570.765 | 1,34 |
| Summe - Anleihen | | | 40.600.525 | 42.015.931 | 98,24 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 40.600.525 | 42.015.931 | 98,24 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.26 | 600.000 | EUR | 548.645 548.645 | 569.616 569.616 | 1,33 1,33 |
| Summe - Anleihen | | | 548.645 | 569.616 | 1,33 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 548.645 | 569.616 | 1,33 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 41.149.170 | 42.585.547 | 99,57 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 42.596.005 | 99,60 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Deutschland | | | | | |
| Bayerische Landesbank 1.75 % 14 - 04.08.24 | 500.000 | EUR | 528.500 | 539.609 | 0,66 |
| Bayerische Landesbank 2.00 % 12 - 07.11.22 | 1.500.000 | EUR | 1.603.305 | 1.571.820 | 1,93 |
| Berlin Hyp AG 0.50 % 16 - 26.09.23 | 100.000 | EUR | 99.494 | 100.288 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.21 | 1.000.000 | EUR | 1.007.118 | 1.005.210 | 1,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.22 | 3.800.000 | EUR | 3.841.048 | 3.849.970 | 4,72 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.25 | 2.000.000 | EUR | 2.031.302 | 2.065.000 | 2,53 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.26 | 1.800.000 | EUR | 1.837.070 | 1.862.352 | 2,28 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 07.04.29 | 3.200.000 | EUR | 3.277.209 | 3.331.520 | 4,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 07.04.32 | 400.000 | EUR | 412.138 | 416.328 | 0,51 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 07.04.34 | 1.600.000 | EUR | 1.642.606 | 1.673.296 | 2,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 07.04.35 | 1.600.000 | EUR | 1.497.663 | 1.650.688 | 2,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 10 - 07.04.42 | 2.000.000 | EUR | 1.972.753 | 2.025.540 | 2,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15.08.23 | 16.100.000 | EUR | 16.382.087 | 16.422.483 | 20,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 00 - 01.04.31 | 2.400.000 | EUR | 2.501.556 | 2.504.784 | 3,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 07.04.40 | 17.200.000 | EUR | 19.072.933 | 17.683.836 | 21,67 |
| Commerzbank AG 1.625 % 13 - 19.10.20 | 1.000.000 | EUR | 1.031.680 | 1.006.130 | 1,23 |
| Deutsche Kreditbank AG 1.375 % 14 - 25.02.21 | 1.300.000 | EUR | 1.340.755 | 1.314.521 | 1,61 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875 % 14 - 21.01.22 | 1.500.000 | EUR | 1.544.801 | 1.552.233 | 1,90 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375 % 13 - 29.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.368.708 | 1.443.532 | 1,77 |
| DZ HYP AG 3.65 % 05 - 28.12.20 | 1.000.000 | EUR | 1.072.890 | 1.019.060 | 1,25 |
| DZ HYP AG 3.70 % 05 - 16.12.20 | 10.000.000 | EUR | 10.726.100 | 10.179.800 | 12,48 |
| Hamburg Commercial Bank AG 0.75 % 14 - 10.07.21 | 750.000 | EUR | 756.410 | 759.339 | 0,93 |
| HeidelbergCement AG 2.25 % 16 - 30.03.23 | 100.000 | EUR | 105.526 | 103.541 | 0,13 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.50 % 14 - 25.06.24 | 600.000 | EUR | 633.240 | 644.128 | 0,79 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.75 % 12 - 06.03.22 | 1.000.000 | EUR | 1.059.350 | 1.040.812 | 1,28 |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.25 % 11 - 18.01.21 | 532.000 | EUR | 541.934 | 542.518 | 0,67 |
| UniCredit Bank AG 1.875 % 12 - 09.12.22 | 400.000 | EUR | 416.150 | 419.679 | 0,51 |
| | | | 78.304.326 | 76.728.017 | 94,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien | | | | | |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.01.21 | 900.000 | EUR | 901.728 | 902.295 | 1,10 |
| | | | 901.728 | 902.295 | 1,10 |
| Summe - Anleihen | | | 79.206.054 | 77.630.312 | 95,13 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 79.206.054 | 77.630.312 | 95,13 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.23 | 3.000.000 | EUR | 2.973.856 | 2.969.160 | 3,64 |
| | | | 2.973.856 | 2.969.160 | 3,64 |
| Summe - Anleihen | | | 2.973.856 | 2.969.160 | 3,64 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 2.973.856 | 2.969.160 | 3,64 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 82.179.910 | 80.599.472 | 98,77 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 80.902.336 | 99,15 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Österreich | | | | | |
| Austria 2.10 % 17 - 20.09.17 | 2.300.000 | EUR | 4.503.194 | 5.091.651 | 2,24 |
| | | | 4.503.194 | 5.091.651 | 2,24 |
| Belgien | | | | | |
| Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.27 | 1.100.000 | EUR | 1.238.601 | 1.262.694 | 0,55 |
| Belgium Zero Coupon 10 - 28.09.20 | 3.900.000 | EUR | 4.331.873 | 4.385.892 | 1,93 |
| | | | 5.570.474 | 5.648.586 | 2,48 |
| Kanada | | | | | |
| Canada 1.50 % 12 - 06.01.23 | 1.886.000 | CAD | 1.392.578 | 1.432.446 | 0,63 |
| Canada 5.75 % 98 - 06.01.29 | 2.750.000 | CAD | 2.803.825 | 2.943.671 | 1,29 |
| | | | 4.196.403 | 4.376.117 | 1,92 |
| Frankreich | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.50 % 18 - 16.11.22 | 1.000.000 | EUR | 1.141.233 | 1.132.931 | 0,50 |
| BNP Paribas SA 2.75 % 15 - 27.01.26 | 500.000 | EUR | 614.837 | 606.884 | 0,27 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.24 | 3.700.000 | EUR | 4.210.877 | 4.251.942 | 1,87 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32 | 3.300.000 | EUR | 3.574.585 | 3.698.093 | 1,63 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32 | 600.000 | EUR | 654.160 | 669.597 | 0,29 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.33 | 5.100.000 | EUR | 5.501.050 | 5.671.300 | 2,49 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.35 | 1.300.000 | EUR | 1.366.836 | 1.411.270 | 0,62 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.36 | 5.900.000 | EUR | 6.076.667 | 6.363.377 | 2,80 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.37 | 1.200.000 | EUR | 1.224.588 | 1.282.359 | 0,56 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.38 | 43.500.000 | EUR | 45.856.153 | 45.858.182 | 20,16 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.39 | 2.600.000 | EUR | 2.505.725 | 2.717.733 | 1,19 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.40 | 400.000 | EUR | 398.707 | 412.659 | 0,18 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.42 | 4.600.000 | EUR | 4.334.716 | 4.594.766 | 2,02 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.43 | 5.700.000 | EUR | 5.280.926 | 5.627.959 | 2,47 |
| France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.32 | 1.400.000 | EUR | 1.493.918 | 1.564.391 | 0,69 |
| France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.38 | 300.000 | EUR | 303.739 | 315.771 | 0,14 |
| | | | 84.538.717 | 86.179.214 | 37,88 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 01.04.34 | 3.400.000 | EUR | 3.819.761 | 3.970.046 | 1,75 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 07.04.40 | 14.700.000 | EUR | 17.011.072 | 16.974.740 | 7,46 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 19 - 11.05.79 | 1.500.000 | EUR | 1.667.452 | 1.636.628 | 0,72 |
| | | | 22.498.285 | 22.581.414 | 9,93 |
| Italien | | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12.12.42 | 1.000.000 | EUR | 1.309.504 | 1.300.046 | 0,57 |
| | | | 1.309.504 | 1.300.046 | 0,57 |
| Japan | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 16 - 13.09.21 | 800.000 | USD | 807.591 | 806.499 | 0,35 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 17 - 25.07.22 | 858.000 | USD | 865.186 | 860.865 | 0,38 |
| | | | 1.672.777 | 1.667.364 | 0,73 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande | | | | | |
| ING Groep NV 0.75 % 17 - 03.09.22 | 1.000.000 | EUR | 1.140.675 | 1.131.872 | 0,50 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99 | 2.300.000 | EUR | 2.641.755 | 2.524.702 | 1,11 |
| | | | 3.782.430 | 3.656.574 | 1,61 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.23 | 1.700.000 | EUR | 1.916.538 | 1.922.682 | 0,85 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.25 | 2.300.000 | EUR | 2.425.232 | 2.590.607 | 1,14 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.01.23 | 3.400.000 | EUR | 3.883.049 | 3.845.594 | 1,69 |
| | | | 8.224.819 | 8.358.883 | 3,68 |
| Supranationale Emittenten | | | | | |
| European Investment Bank 1.00 % 16 - 14.04.32 | 4.700.000 | EUR | 5.952.338 | 6.025.916 | 2,65 |
| | | | 5.952.338 | 6.025.916 | 2,65 |
| Schweiz | | | | | |
| UBS AG 0.625 % 18 - 23.01.23 | 1.564.000 | EUR | 1.790.568 | 1.779.087 | 0,78 |
| | | | 1.790.568 | 1.779.087 | 0,78 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| Barclays PLC FRN 16 - 08.10.21 | 600.000 | USD | 608.927 | 609.221 | 0,27 |
| Barclays PLC 3.20 % 16 - 08.10.21 | 200.000 | USD | 201.759 | 204.448 | 0,09 |
| Barclays PLC 3.684 % 17 - 01.10.23 | 575.000 | USD | 587.725 | 596.735 | 0,26 |
| Barclays PLC 4.375 % 16 - 01.12.26 | 200.000 | USD | 213.975 | 225.204 | 0,10 |
| Barclays PLC FRN 18 - 16.05.29 | 200.000 | USD | 223.401 | 234.328 | 0,10 |
| United Kingdom Gilt 3.25 % 12 - 22.01.44 | 29.200.000 | GBP | 56.567.111 | 56.667.688 | 24,91 |
| | | | 58.402.898 | 58.537.624 | 25,73 |
| USA | | | | | |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.23 | 116.000 | USD | 117.082 | 116.610 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.23 | 128.000 | USD | 129.457 | 129.170 | 0,06 |
| Bank of America Corp. 2.503 % 16 - 21.10.22 | 125.000 | USD | 125.848 | 127.969 | 0,06 |
| Bank of America Corp. 2.625 % 15 - 19.10.20 | 400.000 | USD | 400.794 | 402.719 | 0,18 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.28 | 400.000 | USD | 428.069 | 454.004 | 0,20 |
| Bank of America Corp. 4.183 % 16 - 25.11.27 | 300.000 | USD | 323.210 | 343.337 | 0,15 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.48 | 125.000 | USD | 151.393 | 161.945 | 0,07 |
| Citigroup Inc. FRN 17 - 17.05.24 | 627.000 | USD | 634.336 | 627.527 | 0,28 |
| Citigroup Inc. FRN 16 - 09.01.23 | 804.000 | USD | 818.477 | 812.161 | 0,36 |
| Citigroup Inc. FRN 17 - 24.07.23 | 200.000 | USD | 202.463 | 208.147 | 0,09 |
| Citigroup Inc. 3.20 % 16 - 21.10.26 | 325.000 | USD | 336.187 | 356.241 | 0,16 |
| Citigroup Inc. FRN 17 - 01.10.28 | 200.000 | USD | 214.126 | 225.440 | 0,10 |
| Citigroup Inc. FRN 18 - 23.04.29 | 200.000 | USD | 218.096 | 228.175 | 0,10 |
| Citigroup Inc. FRN 17 - 24.04.48 | 350.000 | USD | 415.797 | 433.385 | 0,19 |
| Citigroup Inc. 4.50 % 11 - 14.01.22 | 110.000 | USD | 113.851 | 116.578 | 0,05 |
| Citigroup Inc. 8.125 % 09 - 15.07.39 | 300.000 | USD | 493.492 | 519.545 | 0,23 |
| CVS Health Corp. 3.875 % 15 - 20.07.25 | 625.000 | USD | 662.801 | 702.403 | 0,31 |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 13 - 29.11.23 | 734.000 | USD | 760.467 | 745.474 | 0,33 |
| Intel Corp. FRN 17 - 05.11.22 | 736.000 | USD | 738.186 | 737.860 | 0,32 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 05.08.24 | 138.000 | USD | 140.165 | 139.020 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 20.01.22 | 101.000 | USD | 101.739 | 101.415 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Morgan Stanley FRN 16 - 24.10.23 | 276.000 | USD | 281.156 | 279.342 | 0,12 |
| Morgan Stanley 3.125 % 18 - 23.01.23 | 225.000 | USD | 229.780 | 238.569 | 0,11 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 22.07.28 | 875.000 | USD | 930.790 | 983.919 | 0,43 |
| Morgan Stanley 3.625 % 17 - 20.01.27 | 125.000 | USD | 132.724 | 141.130 | 0,06 |
| Morgan Stanley 3.875 % 16 - 27.01.26 | 325.000 | USD | 347.332 | 367.642 | 0,16 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 22.07.38 | 450.000 | USD | 495.994 | 532.156 | 0,23 |
| Morgan Stanley 4.10 % 13 - 22.05.23 | 252.000 | USD | 263.502 | 272.341 | 0,12 |
| Morgan Stanley 4.30 % 15 - 27.01.45 | 200.000 | USD | 234.877 | 251.702 | 0,11 |
| Morgan Stanley 5.00 % 13 - 24.11.25 | 242.000 | USD | 269.569 | 282.635 | 0,12 |
| Morgan Stanley 5.50 % 10 - 24.07.20 | 400.000 | USD | 408.540 | 401.225 | 0,18 |
| TFCF America Inc. 3.00 % 13 - 15.09.22 | 775.000 | USD | 786.137 | 810.337 | 0,36 |
| United Technologies Corp. 3.125 % 17 - 05.04.27 | 200.000 | USD | 208.910 | 222.252 | 0,10 |
| United Technologies Corp. 4.125 % 18 - 16.11.28 | 200.000 | USD | 223.748 | 235.577 | 0,10 |
| | | | 12.339.095 | 12.707.952 | 5,59 |
| Summe - Anleihen | | | 214.781.502 | 217.910.428 | 95,79 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 214.781.502 | 217.910.428 | 95,79 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Frankreich | | | | | |
| BPCE SA 3.25 % 18 - 01.11.28 | 250.000 | USD | 260.615 | 272.936 | 0,12 |
| | | | 260.615 | 272.936 | 0,12 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 11.01.24 | 1.600.000 | EUR | 1.724.217 | 1.747.244 | 0,77 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 02.01.21 | 300.000 | EUR | 331.597 | 337.248 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 09.01.21 | 2.500.000 | EUR | 2.822.940 | 2.810.346 | 1,23 |
| | | | 4.878.754 | 4.894.838 | 2,15 |
| USA | | | | | |
| PNC Bank NA 2.45 % 17 - 28.07.22 | 545.000 | USD | 553.349 | 565.547 | 0,25 |
| | | | 553.349 | 565.547 | 0,25 |
| Summe - Anleihen | | | 5.692.718 | 5.733.321 | 2,52 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 5.692.718 | 5.733.321 | 2,52 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 220.474.220 | 223.643.749 | 98,31 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 224.496.426 | 98,68 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in GBP)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Belgien | | | | | |
| Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.21 | 100.000 | EUR | 90.057 | 91.263 | 0,09 |
| | | | 90.057 | 91.263 | 0,09 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.20 | 1.100.000 | EUR | 959.250 | 1.001.490 | 0,98 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.24 | 100.000 | EUR | 89.624 | 92.810 | 0,09 |
| | | | 1.048.874 | 1.094.300 | 1,07 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 94 - 01.04.24 | 100.000 | EUR | 90.222 | 93.004 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 01.04.23 | 100.000 | EUR | 87.019 | 92.405 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.26 | 500.000 | EUR | 429.668 | 470.239 | 0,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 01.04.26 | 15.300.000 | EUR | 14.298.525 | 14.396.416 | 14,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 07.04.33 | 3.100.000 | EUR | 2.565.259 | 2.942.902 | 2,88 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 01.04.34 | 11.200.000 | EUR | 10.516.876 | 10.584.162 | 10,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 07.04.39 | 2.700.000 | EUR | 2.474.641 | 2.513.424 | 2,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 10 - 07.04.42 | 10.300.000 | EUR | 9.094.721 | 9.482.169 | 9,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 07.04.40 | 21.000.000 | EUR | 19.278.873 | 19.625.783 | 19,22 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 17 - 15.08.48 | 22.200.000 | EUR | 20.417.003 | 20.341.242 | 19,93 |
| | | | 79.252.807 | 80.541.746 | 78,89 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 3.45 % 16 - 30.07.66 | 2.300.000 | EUR | 3.414.318 | 3.440.590 | 3,37 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.22 | 1.700.000 | EUR | 1.488.979 | 1.556.550 | 1,52 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 15 - 30.07.20 | 1.300.000 | EUR | 1.106.428 | 1.182.055 | 1,16 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 15 - 30.07.21 | 500.000 | EUR | 417.981 | 456.350 | 0,45 |
| | | | 6.427.706 | 6.635.545 | 6,50 |
| Supranationale Emittenten | | | | | |
| European Investment Bank 1.00 % 16 - 14.04.32 | 1.600.000 | EUR | 1.613.700 | 1.660.225 | 1,63 |
| European Investment Bank 5.625 % 00 - 06.07.32 | 700.000 | GBP | 1.048.866 | 1.094.478 | 1,07 |
| | | | 2.662.566 | 2.754.703 | 2,70 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in GBP)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA | | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 1.401 % 18 - 24.05.23 | 950.000 | EUR | 889.572 | 877.021 | 0,86 |
| | | | 889.572 | 877.021 | 0,86 |
| Summe - Anleihen | | | 90.371.582 | 91.994.578 | 90,11 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 90.371.582 | 91.994.578 | 90,11 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 11.01.21 | 5.100.000 | EUR | 4.455.348 | 4.632.656 | 4,54 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 08.01.20 | 1.000.000 | EUR | 880.750 | 909.137 | 0,89 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 10 - 03.01.25 | 4.600.000 | EUR | 3.865.833 | 4.057.633 | 3,97 |
| | | | 9.201.931 | 9.599.426 | 9,40 |
| Summe - Anleihen | | | 9.201.931 | 9.599.426 | 9,40 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 9.201.931 | 9.599.426 | 9,40 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 99.573.513 | 101.594.004 | 99,51 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 101.667.374 | 99,58 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand

zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Australia 0.25 % 20 - 21.11.24 | 2.460.000 | AUD | 1.467.450 | 1.500.128 | 0,06 |
| Australia 1.00 % 20 - 21.12.30 | 2.600.000 | AUD | 1.562.819 | 1.604.420 | 0,06 |
| Australia 1.25 % 20 - 21.05.32 | 1.954.000 | AUD | 1.205.482 | 1.232.926 | 0,05 |
| Australia 1.50 % 19 - 21.06.31 | 2.130.000 | AUD | 1.352.124 | 1.380.393 | 0,05 |
| Australia 2.00 % 17 - 21.12.21 | 2.150.000 | AUD | 1.351.282 | 1.351.707 | 0,05 |
| Australia 2.25 % 16 - 21.05.28 | 3.753.000 | AUD | 2.467.533 | 2.569.078 | 0,10 |
| Australia 2.25 % 17 - 21.11.22 | 3.096.000 | AUD | 1.952.105 | 1.987.509 | 0,08 |
| Australia 2.50 % 18 - 21.05.30 | 3.542.000 | AUD | 2.366.415 | 2.503.675 | 0,10 |
| Australia 2.75 % 12 - 21.04.24 | 3.896.000 | AUD | 2.606.748 | 2.607.929 | 0,10 |
| Australia 2.75 % 15 - 21.06.35 | 998.000 | AUD | 648.318 | 740.636 | 0,03 |
| Australia 2.75 % 16 - 21.11.27 | 3.263.000 | AUD | 2.157.549 | 2.300.902 | 0,09 |
| Australia 2.75 % 17 - 21.11.28 | 3.179.000 | AUD | 2.145.973 | 2.261.137 | 0,09 |
| Australia 2.75 % 18 - 21.11.29 | 3.294.000 | AUD | 2.237.438 | 2.364.015 | 0,09 |
| Australia 2.75 % 18 - 21.05.41 | 834.000 | AUD | 602.004 | 612.292 | 0,02 |
| Australia 3.00 % 16 - 21.03.47 | 1.652.000 | AUD | 1.178.059 | 1.283.715 | 0,05 |
| Australia 3.25 % 12 - 21.04.29 | 3.620.000 | AUD | 2.492.914 | 2.678.551 | 0,11 |
| Australia 3.25 % 13 - 21.04.25 | 3.417.000 | AUD | 2.311.105 | 2.377.635 | 0,09 |
| Australia 3.25 % 15 - 21.06.39 | 1.314.000 | AUD | 942.401 | 1.033.326 | 0,04 |
| Australia 3.75 % 14 - 21.04.37 | 1.330.000 | AUD | 1.045.483 | 1.103.876 | 0,04 |
| Australia 4.25 % 14 - 21.04.26 | 4.034.000 | AUD | 2.903.779 | 3.003.083 | 0,12 |
| Australia 4.50 % 13 - 21.04.33 | 1.751.000 | AUD | 1.386.035 | 1.521.501 | 0,06 |
| Australia 4.75 % 11 - 21.04.27 | 3.672.000 | AUD | 2.749.339 | 2.873.987 | 0,11 |
| Australia 5.50 % 11 - 21.04.23 | 3.632.000 | AUD | 2.489.657 | 2.551.973 | 0,10 |
| Australia 5.75 % 10 - 15.07.22 | 2.930.000 | AUD | 2.058.408 | 1.996.021 | 0,08 |
| | | | 43.680.420 | 45.440.415 | 1,77 |
| Österreich | | | | | |
| Austria Zero Coupon 16 - 15.07.23 | 1.182.000 | EUR | 1.196.657 | 1.202.685 | 0,05 |
| Austria Zero Coupon 17 - 20.09.22 | 1.012.000 | EUR | 1.021.234 | 1.025.460 | 0,04 |
| Austria Zero Coupon 19 - 15.07.24 | 770.000 | EUR | 787.604 | 787.687 | 0,03 |
| Austria Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 661.000 | EUR | 677.901 | 676.534 | 0,03 |
| Austria Zero Coupon 20 - 20.04.23 | 621.000 | EUR | 631.435 | 631.309 | 0,02 |
| Austria 0.50 % 17 - 20.04.27 | 1.182.000 | EUR | 1.213.228 | 1.255.757 | 0,05 |
| Austria 0.50 % 19 - 20.02.29 | 1.339.000 | EUR | 1.399.988 | 1.431.391 | 0,06 |
| Austria 0.75 % 16 - 20.10.26 | 1.540.000 | EUR | 1.605.583 | 1.657.086 | 0,06 |
| Austria 0.75 % 18 - 20.02.28 | 1.250.000 | EUR | 1.300.160 | 1.355.875 | 0,05 |
| Austria 0.75 % 20 - 20.03.51 | 350.000 | EUR | 392.185 | 394.415 | 0,01 |
| Austria 1.20 % 15 - 20.10.25 | 1.350.000 | EUR | 1.455.454 | 1.474.605 | 0,06 |
| Austria 1.50 % 16 - 20.02.47 | 901.000 | EUR | 1.035.118 | 1.188.410 | 0,05 |
| Austria 1.50 % 16 - 11.02.86 | 308.000 | EUR | 368.500 | 469.823 | 0,02 |
| Austria 1.65 % 14 - 21.10.24 | 1.219.000 | EUR | 1.316.335 | 1.336.999 | 0,05 |
| Austria 1.75 % 13 - 20.10.23 | 1.412.000 | EUR | 1.500.901 | 1.522.277 | 0,06 |
| Austria 2.10 % 17 - 20.09.17 | 742.000 | EUR | 1.144.415 | 1.457.807 | 0,06 |
| Austria 2.40 % 13 - 23.05.34 | 972.000 | EUR | 1.217.133 | 1.299.467 | 0,05 |
| Austria 3.15 % 12 - 20.06.44 | 891.000 | EUR | 1.416.871 | 1.508.374 | 0,06 |
| Austria 3.40 % 12 - 22.11.22 | 1.300.000 | EUR | 1.419.025 | 1.425.320 | 0,06 |
| Austria 3.50 % 06 - 15.09.21 | 1.950.000 | EUR | 2.046.217 | 2.045.569 | 0,08 |
| Austria 3.65 % 11 - 20.04.22 | 1.068.000 | EUR | 1.148.321 | 1.150.236 | 0,04 |
| Austria 3.80 % 12 - 26.01.62 | 462.000 | EUR | 932.612 | 1.062.554 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Österreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Austria 4.15 % 07 - 15.03.37 | 1.740.000 | EUR | 2.684.287 | 2.924.592 | 0,11 |
| Austria 4.85 % 09 - 15.03.26 | 1.141.000 | EUR | 1.454.736 | 1.493.911 | 0,06 |
| Austria 6.25 % 97 - 15.07.27 | 1.191.000 | EUR | 1.705.164 | 1.754.986 | 0,07 |
| | | | 31.071.064 | 32.533.129 | 1,27 |
| Belgien | | | | | |
| Belgium Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 990.000 | EUR | 1.006.285 | 1.011.384 | 0,04 |
| Belgium 0.10 % 20 - 22.06.30 | 1.079.000 | EUR | 1.097.024 | 1.106.083 | 0,04 |
| Belgium 0.20 % 16 - 22.10.23 | 1.175.000 | EUR | 1.189.051 | 1.205.198 | 0,05 |
| Belgium 0.40 % 20 - 22.06.40 | 633.000 | EUR | 632.749 | 633.506 | 0,02 |
| Belgium 0.50 % 17 - 22.10.24 | 1.434.237 | EUR | 1.477.358 | 1.497.487 | 0,06 |
| Belgium 0.80 % 15 - 22.06.25 | 1.890.000 | EUR | 1.956.401 | 2.012.472 | 0,08 |
| Belgium 0.80 % 17 - 22.06.27 | 1.755.000 | EUR | 1.852.776 | 1.894.698 | 0,07 |
| Belgium 0.80 % 18 - 22.06.28 | 1.874.000 | EUR | 1.916.919 | 2.038.387 | 0,08 |
| Belgium 0.90 % 19 - 22.06.29 | 1.900.000 | EUR | 2.022.170 | 2.093.040 | 0,08 |
| Belgium 1.00 % 15 - 22.06.31 | 1.681.000 | EUR | 1.792.789 | 1.878.854 | 0,07 |
| Belgium 1.00 % 16 - 22.06.26 | 1.903.000 | EUR | 2.004.448 | 2.064.565 | 0,08 |
| Belgium 1.25 % 18 - 22.04.33 | 870.000 | EUR | 973.991 | 1.007.634 | 0,04 |
| Belgium 1.45 % 17 - 22.06.37 | 548.000 | EUR | 621.825 | 656.394 | 0,03 |
| Belgium 1.60 % 16 - 22.06.47 | 1.368.000 | EUR | 1.520.942 | 1.725.595 | 0,07 |
| Belgium 1.70 % 19 - 22.06.50 | 920.000 | EUR | 1.072.495 | 1.199.358 | 0,05 |
| Belgium 1.90 % 15 - 22.06.38 | 1.064.000 | EUR | 1.254.521 | 1.362.239 | 0,05 |
| Belgium 2.15 % 16 - 22.06.66 | 820.000 | EUR | 1.174.884 | 1.290.188 | 0,05 |
| Belgium 2.25 % 13 - 22.06.23 | 1.542.000 | EUR | 1.660.697 | 1.673.378 | 0,06 |
| Belgium 2.25 % 17 - 22.06.57 | 660.000 | EUR | 824.090 | 1.005.246 | 0,04 |
| Belgium 2.60 % 14 - 22.06.24 | 1.831.000 | EUR | 2.041.877 | 2.061.889 | 0,08 |
| Belgium 3.00 % 14 - 22.06.34 | 944.000 | EUR | 1.213.434 | 1.325.376 | 0,05 |
| Belgium 3.75 % 13 - 22.06.45 | 1.209.000 | EUR | 1.922.245 | 2.131.467 | 0,08 |
| Belgium 4.00 % 06 - 28.03.22 | 1.684.000 | EUR | 1.814.550 | 1.820.320 | 0,07 |
| Belgium 4.00 % 12 - 28.03.32 | 1.061.000 | EUR | 1.478.621 | 1.563.702 | 0,06 |
| Belgium 4.25 % 10 - 28.03.41 | 2.138.000 | EUR | 3.400.588 | 3.771.218 | 0,15 |
| Belgium 4.25 % 11 - 28.09.21 | 1.870.000 | EUR | 1.981.790 | 1.982.761 | 0,08 |
| Belgium 4.25 % 12 - 28.09.22 | 1.990.000 | EUR | 2.197.020 | 2.208.839 | 0,09 |
| Belgium 4.50 % 11 - 28.03.26 | 1.329.000 | EUR | 1.678.342 | 1.708.961 | 0,07 |
| Belgium 5.00 % 04 - 28.03.35 | 2.424.000 | EUR | 3.878.244 | 4.142.398 | 0,16 |
| Belgium 5.50 % 98 - 28.03.28 | 2.385.000 | EUR | 3.385.916 | 3.467.552 | 0,14 |
| | | | 51.044.042 | 53.540.189 | 2,09 |
| Kanada | | | | | |
| Canada 0.50 % 16 - 03.01.22 | 2.262.000 | CAD | 1.513.726 | 1.484.991 | 0,06 |
| Canada 0.50 % 20 - 09.01.25 | 1.782.000 | CAD | 1.175.563 | 1.170.887 | 0,05 |
| Canada 0.75 % 16 - 09.01.21 | 2.428.000 | CAD | 1.607.052 | 1.595.287 | 0,06 |
| Canada 1.00 % 16 - 06.01.27 | 1.705.000 | CAD | 1.087.648 | 1.159.069 | 0,04 |
| Canada 1.00 % 17 - 09.01.22 | 3.388.000 | CAD | 2.233.480 | 2.247.149 | 0,09 |
| Canada 1.25 % 19 - 06.01.30 | 2.396.000 | CAD | 1.648.461 | 1.674.943 | 0,07 |
| Canada 1.25 % 19 - 11.01.21 | 1.054.000 | CAD | 713.678 | 697.396 | 0,03 |
| Canada 1.25 % 19 - 03.01.25 | 1.868.000 | CAD | 1.273.190 | 1.270.122 | 0,05 |
| Canada 1.50 % 12 - 06.01.23 | 1.769.000 | CAD | 1.203.646 | 1.197.535 | 0,05 |
| Canada 1.50 % 15 - 06.01.26 | 1.682.000 | CAD | 1.130.841 | 1.172.198 | 0,05 |
| Canada 1.50 % 19 - 09.01.24 | 1.710.000 | CAD | 1.163.426 | 1.171.556 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | |
| Canada 1.50 % 19 - 08.01.21 | 1.262.000 | CAD | 856.482 | 836.358 | 0,03 |
| Canada 1.50 % 19 - 02.01.22 | 1.000.000 | CAD | 681.134 | 666.052 | 0,03 |
| Canada 1.50 % 20 - 05.01.22 | 2.095.000 | CAD | 1.399.431 | 1.399.433 | 0,05 |
| Canada 1.75 % 17 - 03.01.23 | 2.530.000 | CAD | 1.685.911 | 1.718.322 | 0,07 |
| Canada 2.00 % 17 - 06.01.28 | 1.510.000 | CAD | 1.055.200 | 1.106.413 | 0,04 |
| Canada 2.00 % 17 - 12.01.51 | 1.695.000 | CAD | 1.280.016 | 1.409.181 | 0,05 |
| Canada 2.00 % 18 - 09.01.23 | 1.624.000 | CAD | 1.071.467 | 1.117.732 | 0,04 |
| Canada 2.25 % 14 - 06.01.25 | 1.760.000 | CAD | 1.237.785 | 1.257.851 | 0,05 |
| Canada 2.25 % 18 - 06.01.29 | 1.320.000 | CAD | 917.320 | 991.762 | 0,04 |
| Canada 2.25 % 18 - 03.01.24 | 1.846.000 | CAD | 1.258.587 | 1.291.993 | 0,05 |
| Canada 2.50 % 13 - 06.01.24 | 1.660.000 | CAD | 1.158.337 | 1.177.853 | 0,05 |
| Canada 2.75 % 11 - 06.01.22 | 1.618.000 | CAD | 1.116.563 | 1.108.568 | 0,04 |
| Canada 2.75 % 14 - 12.01.64 | 603.000 | CAD | 540.836 | 646.684 | 0,02 |
| Canada 2.75 % 14 - 12.01.48 | 1.760.000 | CAD | 1.405.167 | 1.651.344 | 0,06 |
| Canada 3.25 % 10 - 06.01.21 | 1.177.000 | CAD | 788.093 | 790.653 | 0,03 |
| Canada 3.50 % 11 - 12.01.45 | 1.888.000 | CAD | 1.686.000 | 1.928.346 | 0,08 |
| Canada 4.00 % 08 - 06.01.41 | 1.485.000 | CAD | 1.367.950 | 1.533.275 | 0,06 |
| Canada 5.00 % 04 - 06.01.37 | 1.294.000 | CAD | 1.252.082 | 1.403.214 | 0,05 |
| Canada 5.75 % 98 - 06.01.29 | 1.310.000 | CAD | 1.186.484 | 1.247.502 | 0,05 |
| Canada 5.75 % 01 - 06.01.33 | 1.403.000 | CAD | 1.397.055 | 1.491.047 | 0,06 |
| Canada 8.00 % 96 - 06.01.27 | 251.000 | CAD | 247.188 | 248.537 | 0,01 |
| | | | 38.339.799 | 39.863.253 | 1,56 |
| Dänemark | | | | | |
| Denmark 0.25 % 19 - 15.11.22 | 3.541.000 | DKK | 483.567 | 484.094 | 0,02 |
| Denmark 0.50 % 17 - 15.11.27 | 10.729.000 | DKK | 1.487.668 | 1.537.698 | 0,06 |
| Denmark 0.50 % 19 - 15.11.29 | 8.942.000 | DKK | 1.294.804 | 1.295.583 | 0,05 |
| Denmark 1.50 % 12 - 15.11.23 | 7.288.000 | DKK | 1.038.695 | 1.045.408 | 0,04 |
| Denmark 1.75 % 14 - 15.11.25 | 7.820.000 | DKK | 1.158.832 | 1.178.272 | 0,05 |
| Denmark 3.00 % 11 - 15.11.21 | 7.932.000 | DKK | 1.116.380 | 1.116.287 | 0,04 |
| Denmark 4.50 % 08 - 15.11.39 | 16.182.000 | DKK | 3.816.403 | 4.079.279 | 0,16 |
| | | | 10.396.349 | 10.736.621 | 0,42 |
| Finnland | | | | | |
| Finland Zero Coupon 16 - 15.09.23 | 800.000 | EUR | 806.328 | 815.600 | 0,03 |
| Finland Zero Coupon 17 - 15.04.22 | 510.000 | EUR | 514.059 | 515.508 | 0,02 |
| Finland Zero Coupon 19 - 15.09.24 | 420.000 | EUR | 430.143 | 430.256 | 0,02 |
| Finland 0.125 % 20 - 15.04.36 | 384.000 | EUR | 394.090 | 388.451 | 0,01 |
| Finland 0.50 % 16 - 15.04.26 | 895.000 | EUR | 923.439 | 946.516 | 0,04 |
| Finland 0.50 % 17 - 15.09.27 | 890.000 | EUR | 921.121 | 947.708 | 0,04 |
| Finland 0.50 % 18 - 15.09.28 | 500.000 | EUR | 501.702 | 534.630 | 0,02 |
| Finland 0.50 % 19 - 15.09.29 | 780.000 | EUR | 815.381 | 835.848 | 0,03 |
| Finland 0.75 % 15 - 15.04.31 | 610.000 | EUR | 633.038 | 671.720 | 0,03 |
| Finland 0.875 % 15 - 15.09.25 | 519.000 | EUR | 551.259 | 557.515 | 0,02 |
| Finland 1.125 % 18 - 15.04.34 | 560.000 | EUR | 607.650 | 649.018 | 0,03 |
| Finland 1.375 % 17 - 15.04.47 | 430.000 | EUR | 514.464 | 564.895 | 0,02 |
| Finland 1.50 % 13 - 15.04.23 | 500.000 | EUR | 527.418 | 529.670 | 0,02 |
| Finland 1.625 % 12 - 15.09.22 | 826.000 | EUR | 865.650 | 867.267 | 0,03 |
| Finland 2.00 % 14 - 15.04.24 | 612.000 | EUR | 666.122 | 673.212 | 0,03 |
| Finland 2.625 % 12 - 07.04.42 | 550.000 | EUR | 773.405 | 852.131 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | | |
| Finland 2.75 % 12 - 07.04.28 | 744.000 | EUR | 900.330 | 930.804 | 0,04 |
| Finland 4.00 % 09 - 07.04.25 | 800.000 | EUR | 970.084 | 986.168 | 0,04 |
| | | | 12.315.683 | 12.696.917 | 0,50 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.22 | 3.915.000 | EUR | 3.949.586 | 3.960.023 | 0,15 |
| France OAT Zero Coupon 17 - 25.03.23 | 4.925.000 | EUR | 4.994.299 | 5.008.232 | 0,20 |
| France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24 | 4.593.000 | EUR | 4.658.942 | 4.692.668 | 0,18 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.02.22 | 3.518.000 | EUR | 3.550.067 | 3.553.180 | 0,14 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25 | 4.670.000 | EUR | 4.765.797 | 4.788.618 | 0,19 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 5.060.000 | EUR | 5.125.555 | 5.155.634 | 0,20 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.23 | 1.325.000 | EUR | 1.345.383 | 1.346.068 | 0,05 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 1.090.000 | EUR | 1.111.588 | 1.118.013 | 0,04 |
| France OAT 0.25 % 16 - 25.11.26 | 4.567.000 | EUR | 4.605.076 | 4.764.751 | 0,19 |
| France OAT 0.50 % 15 - 25.05.25 | 4.784.000 | EUR | 4.943.267 | 5.028.941 | 0,20 |
| France OAT 0.50 % 16 - 25.05.26 | 4.397.000 | EUR | 4.539.548 | 4.651.586 | 0,18 |
| France OAT 0.50 % 19 - 25.05.29 | 4.016.000 | EUR | 4.159.855 | 4.285.474 | 0,17 |
| France OAT 0.75 % 17 - 25.05.28 | 4.818.000 | EUR | 5.078.773 | 5.229.939 | 0,20 |
| France OAT 0.75 % 18 - 25.11.28 | 4.968.000 | EUR | 5.198.283 | 5.404.687 | 0,21 |
| France OAT 0.75 % 20 - 25.05.52 | 1.059.000 | EUR | 1.120.911 | 1.105.808 | 0,04 |
| France OAT 1.00 % 15 - 25.11.25 | 4.415.000 | EUR | 4.649.838 | 4.777.471 | 0,19 |
| France OAT 1.00 % 17 - 25.05.27 | 4.155.000 | EUR | 4.422.962 | 4.552.634 | 0,18 |
| France OAT 1.25 % 16 - 25.05.36 | 4.127.000 | EUR | 4.553.572 | 4.824.463 | 0,19 |
| France OAT 1.25 % 18 - 25.05.34 | 3.881.000 | EUR | 4.333.635 | 4.509.722 | 0,18 |
| France OAT 1.50 % 15 - 25.05.31 | 5.616.000 | EUR | 6.207.209 | 6.609.470 | 0,26 |
| France OAT 1.50 % 19 - 25.05.50 | 3.276.000 | EUR | 3.894.645 | 4.128.743 | 0,16 |
| France OAT 1.75 % 13 - 25.05.23 | 5.223.000 | EUR | 5.511.070 | 5.582.342 | 0,22 |
| France OAT 1.75 % 14 - 25.11.24 | 4.577.000 | EUR | 4.939.334 | 5.047.058 | 0,20 |
| France OAT 1.75 % 16 - 25.05.66 | 1.619.000 | EUR | 1.973.053 | 2.309.665 | 0,09 |
| France OAT 1.75 % 17 - 25.06.39 | 3.103.000 | EUR | 3.692.365 | 3.951.671 | 0,15 |
| France OAT 2.00 % 17 - 25.05.48 | 3.347.000 | EUR | 4.089.041 | 4.640.281 | 0,18 |
| France OAT 2.25 % 12 - 25.10.22 | 4.772.000 | EUR | 5.062.259 | 5.090.292 | 0,20 |
| France OAT 2.25 % 13 - 25.05.24 | 4.334.000 | EUR | 4.770.310 | 4.816.808 | 0,19 |
| France OAT 2.50 % 14 - 25.05.30 | 5.150.000 | EUR | 6.230.401 | 6.529.170 | 0,25 |
| France OAT 2.75 % 12 - 25.10.27 | 5.375.066 | EUR | 6.359.117 | 6.621.006 | 0,26 |
| France OAT 3.00 % 12 - 25.04.22 | 5.748.041 | EUR | 6.107.432 | 6.126.837 | 0,24 |
| France OAT 3.25 % 11 - 25.10.21 | 4.506.000 | EUR | 4.731.863 | 4.734.905 | 0,18 |
| France OAT 3.25 % 13 - 25.05.45 | 3.149.000 | EUR | 4.657.617 | 5.220.097 | 0,20 |
| France OAT 3.50 % 10 - 25.04.26 | 5.137.000 | EUR | 6.225.474 | 6.341.626 | 0,25 |
| France OAT 4.00 % 05 - 25.04.55 | 2.051.000 | EUR | 3.653.721 | 4.239.827 | 0,17 |
| France OAT 4.00 % 06 - 25.10.38 | 3.287.000 | EUR | 5.088.997 | 5.509.012 | 0,21 |
| France OAT 4.00 % 10 - 25.04.60 | 1.875.000 | EUR | 3.574.928 | 4.087.125 | 0,16 |
| France OAT 4.25 % 07 - 25.10.23 | 3.205.000 | EUR | 3.653.838 | 3.727.415 | 0,14 |
| France OAT 4.25 % 07 - 25.10.23 | 2.218.000 | EUR | 2.565.972 | 2.579.534 | 0,10 |
| France OAT 4.50 % 09 - 25.04.41 | 4.478.000 | EUR | 7.517.828 | 8.235.938 | 0,32 |
| France OAT 4.75 % 04 - 25.04.35 | 3.593.000 | EUR | 5.668.237 | 6.063.906 | 0,24 |
| France OAT 5.50 % 98 - 25.04.29 | 4.666.000 | EUR | 6.787.540 | 7.074.123 | 0,28 |
| France OAT 5.75 % 01 - 25.10.32 | 3.983.000 | EUR | 6.395.091 | 6.841.599 | 0,27 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| France OAT 6.00 % 94 - 25.10.25 | 3.821.000 | EUR | 5.060.330 | 5.164.081 | 0,20 |
| France OAT 8.50 % 92 - 25.04.23 | 1.230.000 | EUR | 1.542.853 | 1.548.201 | 0,06 |
| | | | 203.067.462 | 211.578.644 | 8,26 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 16 - 10.08.21 | 2.432.000 | EUR | 2.451.672 | 2.451.918 | 0,10 |
| Bundesobligation Zero Coupon 17 - 04.08.22 | 2.070.000 | EUR | 2.096.032 | 2.095.150 | 0,08 |
| Bundesobligation Zero Coupon 17 - 10.07.22 | 2.411.000 | EUR | 2.443.297 | 2.449.431 | 0,10 |
| Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23 | 2.843.000 | EUR | 2.884.164 | 2.900.429 | 0,11 |
| Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23 | 2.425.000 | EUR | 2.459.345 | 2.483.079 | 0,10 |
| Bundesobligation Zero Coupon 19 - 04.05.24 | 2.982.000 | EUR | 3.048.214 | 3.063.319 | 0,12 |
| Bundesobligation Zero Coupon 19 - 18.10.24 | 2.619.000 | EUR | 2.697.533 | 2.699.849 | 0,10 |
| Bundesobligation Zero Coupon 20 - 04.11.25 | 2.020.000 | EUR | 2.095.062 | 2.089.246 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 3.369.000 | EUR | 3.420.438 | 3.513.564 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 3.128.000 | EUR | 3.257.608 | 3.285.933 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 1.005.000 | EUR | 1.012.434 | 1.010.005 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 3.091.000 | EUR | 3.248.756 | 3.243.881 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 930.000 | EUR | 963.539 | 966.605 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 490.000 | EUR | 510.555 | 512.413 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 17 - 15.02.27 | 3.930.000 | EUR | 4.113.438 | 4.174.171 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 18 - 15.08.28 | 3.203.000 | EUR | 3.360.815 | 3.430.125 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 19 - 15.02.29 | 3.283.000 | EUR | 3.447.211 | 3.521.444 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 15 - 15.02.25 | 3.449.000 | EUR | 3.598.186 | 3.647.042 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 16 - 15.02.26 | 3.825.000 | EUR | 4.006.172 | 4.088.351 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 17 - 15.08.27 | 3.543.000 | EUR | 3.707.276 | 3.837.565 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 18 - 15.02.28 | 3.490.000 | EUR | 3.662.683 | 3.795.270 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00 % 14 - 15.08.24 | 2.787.000 | EUR | 2.969.015 | 2.987.441 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00 % 15 - 15.08.25 | 3.405.000 | EUR | 3.674.564 | 3.709.169 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.25 % 17 - 15.08.48 | 2.750.000 | EUR | 3.475.041 | 3.754.190 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 12 - 09.04.22 | 2.380.000 | EUR | 2.483.808 | 2.495.716 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 13 - 15.02.23 | 2.424.000 | EUR | 2.552.312 | 2.567.040 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 13 - 15.05.23 | 2.781.000 | EUR | 2.958.463 | 2.960.374 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 14 - 15.05.24 | 2.723.000 | EUR | 2.922.972 | 2.960.936 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.75 % 12 - 07.04.22 | 3.170.000 | EUR | 3.323.661 | 3.326.154 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.75 % 14 - 15.02.24 | 2.747.000 | EUR | 2.973.212 | 2.997.059 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.00 % 11 - 01.04.22 | 2.785.000 | EUR | 2.895.949 | 2.899.658 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.00 % 13 - 15.08.23 | 2.786.000 | EUR | 3.020.904 | 3.026.097 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.25 % 11 - 09.04.21 | 2.019.000 | EUR | 2.086.603 | 2.087.989 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50 % 12 - 07.04.44 | 3.477.000 | EUR | 5.187.683 | 5.695.083 | 0,22 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50 % 14 - 15.08.46 | 3.781.000 | EUR | 5.816.312 | 6.351.967 | 0,25 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25 % 10 - 07.04.42 | 2.409.000 | EUR | 4.006.334 | 4.248.946 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25 % 11 - 07.04.21 | 2.310.000 | EUR | 2.400.509 | 2.400.113 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.00 % 05 - 01.04.37 | 3.354.000 | EUR | 5.524.054 | 5.772.905 | 0,22 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland 4.25 % 07 - 07.04.39 | 2.284.000 | EUR | 4.032.831 | 4.263.703 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 98 - 07.04.28 | 1.653.000 | EUR | 2.305.110 | 2.374.171 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 03 - 07.04.34 | 3.027.000 | EUR | 5.022.784 | 5.253.722 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 08 - 07.04.40 | 2.535.000 | EUR | 4.866.805 | 5.099.558 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.50 % 00 - 01.04.31 | 2.760.000 | EUR | 4.452.995 | 4.531.368 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.625 % 98 - 01.04.28 | 1.815.000 | EUR | 2.583.663 | 2.680.392 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.25 % 94 - 01.04.24 | 1.490.000 | EUR | 1.857.143 | 1.858.164 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.25 % 00 - 01.04.30 | 1.500.000 | EUR | 2.391.891 | 2.491.815 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.50 % 97 - 07.04.27 | 1.800.000 | EUR | 2.718.973 | 2.717.352 | 0,11 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 06.11.21 | 1.460.000 | EUR | 1.471.155 | 1.468.964 | 0,06 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 09.10.21 | 1.660.000 | EUR | 1.674.811 | 1.672.848 | 0,06 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 12.10.21 | 1.947.000 | EUR | 1.966.287 | 1.966.178 | 0,08 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 03.11.22 | 2.378.000 | EUR | 2.409.323 | 2.405.299 | 0,09 |
| | | | 154.509.597 | 158.283.161 | 6,18 |
| Irland | | | | | |
| Irland Zero Coupon 17 - 18.10.22 | 810.000 | EUR | 815.399 | 819.534 | 0,03 |
| Irland 0.20 % 20 - 15.05.27 | 754.000 | EUR | 767.551 | 776.318 | 0,03 |
| Irland 0.40 % 20 - 15.05.35 | 590.000 | EUR | 601.448 | 603.511 | 0,02 |
| Irland 0.80 % 15 - 15.03.22 | 712.000 | EUR | 727.243 | 727.949 | 0,03 |
| Irland 0.90 % 18 - 15.05.28 | 1.086.000 | EUR | 1.113.529 | 1.178.853 | 0,05 |
| Irland 1.00 % 16 - 15.05.26 | 1.381.000 | EUR | 1.451.538 | 1.488.442 | 0,06 |
| Irland 1.10 % 19 - 15.05.29 | 1.106.000 | EUR | 1.181.456 | 1.224.232 | 0,05 |
| Irland 1.30 % 18 - 15.05.33 | 464.000 | EUR | 492.363 | 533.878 | 0,02 |
| Irland 1.35 % 18 - 18.03.31 | 700.000 | EUR | 787.326 | 800.450 | 0,03 |
| Irland 1.50 % 19 - 15.05.50 | 590.000 | EUR | 650.395 | 728.709 | 0,03 |
| Irland 1.70 % 17 - 15.05.37 | 622.000 | EUR | 678.365 | 763.505 | 0,03 |
| Irland 2.00 % 15 - 18.02.45 | 1.089.000 | EUR | 1.238.118 | 1.473.308 | 0,06 |
| Irland 2.40 % 14 - 15.05.30 | 1.140.000 | EUR | 1.329.451 | 1.415.994 | 0,05 |
| Irland 3.40 % 14 - 18.03.24 | 908.000 | EUR | 1.025.773 | 1.038.752 | 0,04 |
| Irland 3.90 % 13 - 20.03.23 | 860.000 | EUR | 953.795 | 963.888 | 0,04 |
| Irland 5.40 % 09 - 13.03.25 | 1.406.000 | EUR | 1.752.612 | 1.793.634 | 0,07 |
| | | | 15.566.362 | 16.330.957 | 0,64 |
| Israel | | | | | |
| Israel Government Bond - Fixed 0.75 % 19 - 31.07.22 | 1.000.000 | ILS | 267.647 | 260.811 | 0,01 |
| Israel Government Bond - Fixed 1.00 % 19 - 31.03.30 | 782.000 | ILS | 209.090 | 208.298 | 0,01 |
| Israel Government Bond - Fixed 1.75 % 15 - 31.08.25 | 1.950.000 | ILS | 553.059 | 538.711 | 0,02 |
| Israel Government Bond - Fixed 2.00 % 16 - 31.03.27 | 600.000 | ILS | 171.969 | 170.610 | 0,01 |
| Israel Government Bond - Fixed 2.25 % 18 - 28.09.28 | 2.036.000 | ILS | 609.532 | 596.435 | 0,02 |
| Israel Government Bond - Fixed 3.75 % 14 - 31.03.24 | 3.846.000 | ILS | 1.145.686 | 1.120.062 | 0,04 |
| Israel Government Bond - Fixed 3.75 % 17 - 31.03.47 | 2.018.000 | ILS | 761.924 | 767.114 | 0,03 |
| Israel Government Bond - Fixed 4.25 % 12 - 31.03.23 | 4.098.000 | ILS | 1.201.364 | 1.172.845 | 0,05 |
| Israel Government Bond - Fixed 5.50 % 11 - 31.01.22 | 2.189.000 | ILS | 632.592 | 611.929 | 0,02 |
| Israel Government Bond - Fixed 5.50 % 12 - 31.01.42 | 2.443.000 | ILS | 1.124.936 | 1.120.103 | 0,04 |
| Israel Government Bond - Fixed 6.25 % 06 - 30.10.26 | 3.539.000 | ILS | 1.291.138 | 1.244.370 | 0,05 |
| | | | 7.968.937 | 7.811.288 | 0,30 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05 % 19 - 15.01.23 | 1.901.000 | EUR | 1.884.315 | 1.894.391 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 16 - 11.01.21 | 2.128.000 | EUR | 2.122.081 | 2.140.034 | 0,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 19 - 02.01.25 | 2.411.000 | EUR | 2.359.906 | 2.384.336 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45 % 16 - 06.01.21 | 1.800.000 | EUR | 1.797.627 | 1.809.216 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60 % 20 - 15.06.23 | 1.665.000 | EUR | 1.661.165 | 1.682.030 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65 % 16 - 15.10.23 | 2.130.000 | EUR | 2.090.096 | 2.154.062 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85 % 19 - 15.01.27 | 2.000.000 | EUR | 1.968.536 | 1.992.436 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90 % 17 - 08.01.22 | 2.245.000 | EUR | 2.252.958 | 2.282.135 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 16 - 15.03.23 | 1.830.000 | EUR | 1.834.009 | 1.865.321 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 18 - 03.01.23 | 2.061.000 | EUR | 2.056.843 | 2.100.769 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 20 - 08.01.30 | 1.423.000 | EUR | 1.332.235 | 1.383.014 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00 % 19 - 15.07.22 | 1.718.000 | EUR | 1.723.593 | 1.749.897 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20 % 17 - 04.01.22 | 2.119.000 | EUR | 2.131.245 | 2.160.287 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25 % 16 - 12.01.26 | 2.328.000 | EUR | 2.292.461 | 2.383.148 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35 % 15 - 15.04.22 | 2.201.000 | EUR | 2.207.692 | 2.250.462 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35 % 19 - 04.01.30 | 2.601.000 | EUR | 2.611.211 | 2.633.954 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 15 - 15.09.22 | 2.033.000 | EUR | 2.055.036 | 2.091.396 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 17 - 15.11.24 | 2.155.000 | EUR | 2.169.575 | 2.237.647 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 18 - 15.05.25 | 1.896.000 | EUR | 1.908.066 | 1.966.602 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 20 - 03.01.36 | 1.397.000 | EUR | 1.324.536 | 1.354.873 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50 % 15 - 06.01.25 | 2.450.000 | EUR | 2.449.480 | 2.549.040 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60 % 16 - 06.01.26 | 2.426.000 | EUR | 2.399.598 | 2.536.910 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65 % 15 - 03.01.32 | 2.788.000 | EUR | 2.725.236 | 2.865.649 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75 % 19 - 07.01.24 | 2.068.000 | EUR | 2.141.159 | 2.168.720 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85 % 17 - 15.05.24 | 1.715.000 | EUR | 1.746.585 | 1.805.690 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85 % 20 - 07.01.25 | 1.288.000 | EUR | 1.328.400 | 1.359.204 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00 % 15 - 12.01.25 | 2.363.000 | EUR | 2.418.779 | 2.521.439 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00 % 18 - 02.01.28 | 2.851.000 | EUR | 2.946.397 | 3.052.677 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05 % 17 - 08.01.27 | 2.377.000 | EUR | 2.390.501 | 2.549.611 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10 % 19 - 15.07.26 | 2.150.000 | EUR | 2.235.778 | 2.306.482 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15 % 14 - 15.12.21 | 2.000.000 | EUR | 2.044.700 | 2.064.381 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20 % 17 - 06.01.27 | 2.140.000 | EUR | 2.182.847 | 2.317.111 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25 % 16 - 09.01.36 | 1.791.000 | EUR | 1.745.691 | 1.927.989 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.30 % 18 - 15.10.21 | 2.020.000 | EUR | 2.067.812 | 2.082.071 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45 % 17 - 09.01.33 | 1.874.000 | EUR | 1.896.823 | 2.076.033 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45 % 18 - 10.01.23 | 2.087.000 | EUR | 2.175.053 | 2.230.245 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45 % 20 - 09.01.50 | 1.604.000 | EUR | 1.674.254 | 1.686.864 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50 % 14 - 12.01.24 | 2.494.000 | EUR | 2.604.126 | 2.700.232 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50 % 18 - 15.11.25 | 2.049.000 | EUR | 2.121.247 | 2.237.956 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70 % 16 - 03.01.47 | 2.135.000 | EUR | 2.142.438 | 2.375.461 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80 % 16 - 03.01.67 | 1.216.000 | EUR | 1.214.330 | 1.354.134 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80 % 18 - 12.01.28 | 2.343.000 | EUR | 2.443.943 | 2.663.349 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95 % 18 - 09.01.38 | 1.925.000 | EUR | 1.977.031 | 2.246.918 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00 % 19 - 08.01.29 | 2.508.000 | EUR | 2.789.428 | 2.906.225 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10 % 19 - 03.01.40 | 1.301.000 | EUR | 1.497.017 | 1.548.203 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25 % 15 - 09.01.46 | 2.088.000 | EUR | 2.262.418 | 2.546.009 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35 % 19 - 03.01.35 | 1.835.000 | EUR | 2.043.316 | 2.235.946 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45 % 17 - 03.01.48 | 2.021.000 | EUR | 2.204.903 | 2.555.808 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50 % 14 - 03.01.30 | 3.161.000 | EUR | 3.587.338 | 3.813.680 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75 % 06 - 08.01.21 | 3.405.000 | EUR | 3.524.236 | 3.547.230 | 0,14 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75 % 14 - 09.01.24 | 2.453.000 | EUR | 2.695.664 | 2.773.795 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85 % 19 - 09.01.49 | 1.613.000 | EUR | 2.040.211 | 2.183.167 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00 % 05 - 02.01.37 | 3.493.000 | EUR | 4.111.791 | 4.586.998 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50 % 10 - 03.01.26 | 2.783.000 | EUR | 3.288.592 | 3.354.441 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50 % 13 - 05.01.23 | 2.554.000 | EUR | 2.817.666 | 2.859.609 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50 % 13 - 03.01.24 | 2.876.000 | EUR | 3.251.427 | 3.299.650 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 08 - 08.01.23 | 3.156.000 | EUR | 3.479.782 | 3.586.172 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 11 - 09.01.21 | 2.849.000 | EUR | 3.000.221 | 3.010.019 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 13 - 09.01.28 | 2.906.000 | EUR | 3.487.453 | 3.737.555 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 13 - 09.01.44 | 2.179.000 | EUR | 2.968.560 | 3.267.034 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 03 - 08.01.34 | 3.107.000 | EUR | 4.066.857 | 4.412.871 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 07 - 08.01.39 | 2.712.000 | EUR | 3.779.569 | 4.051.646 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 09 - 03.01.25 | 2.943.000 | EUR | 3.432.723 | 3.533.169 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 09 - 09.01.40 | 2.739.000 | EUR | 3.625.112 | 4.112.408 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 11 - 03.01.22 | 2.647.000 | EUR | 2.840.946 | 2.866.961 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25 % 98 - 11.01.29 | 3.567.000 | EUR | 4.461.851 | 4.841.745 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50 % 12 - 09.01.22 | 2.317.000 | EUR | 2.543.673 | 2.586.421 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50 % 12 - 11.01.22 | 2.727.000 | EUR | 3.047.167 | 3.063.609 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75 % 02 - 02.01.33 | 2.584.000 | EUR | 3.548.803 | 3.829.723 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00 % 00 - 05.01.31 | 3.780.000 | EUR | 5.094.771 | 5.533.973 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50 % 97 - 11.01.27 | 3.311.000 | EUR | 4.420.790 | 4.577.123 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25 % 97 - 11.01.26 | 1.540.000 | EUR | 2.052.176 | 2.142.626 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00 % 93 - 11.01.23 | 1.556.000 | EUR | 1.966.475 | 2.001.153 | 0,08 |
| | | | 182.786.330 | 191.559.145 | 7,48 |
| Japan | | | | | |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 16 - 20.06.21 | 130.300.000 | JPY | 1.058.042 | 1.078.211 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 16 - 20.09.21 | 179.450.000 | JPY | 1.433.852 | 1.485.792 | 0,06 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 16 - 20.12.21 | 132.950.000 | JPY | 1.060.608 | 1.101.456 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 17 - 20.03.22 | 161.650.000 | JPY | 1.320.278 | 1.339.748 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 17 - 20.06.22 | 166.250.000 | JPY | 1.326.120 | 1.378.627 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 17 - 20.09.22 | 200.750.000 | JPY | 1.633.698 | 1.665.960 | 0,07 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 17 - 20.12.22 | 189.750.000 | JPY | 1.508.683 | 1.575.505 | 0,06 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 18 - 20.03.23 | 258.700.000 | JPY | 2.067.939 | 2.149.090 | 0,08 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 18 - 20.06.23 | 133.300.000 | JPY | 1.095.591 | 1.107.920 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 18 - 20.09.23 | 160.650.000 | JPY | 1.348.246 | 1.335.941 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 19 - 20.06.24 | 350.000.000 | JPY | 3.017.042 | 2.914.995 | 0,11 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 19 - 20.09.24 | 325.200.000 | JPY | 2.725.600 | 2.709.413 | 0,11 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 20 - 20.12.24 | 489.700.000 | JPY | 4.171.164 | 4.081.202 | 0,16 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 20 - 20.03.25 | 413.700.000 | JPY | 3.540.267 | 3.447.061 | 0,13 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 19 - 20.12.23 | 261.300.000 | JPY | 2.128.783 | 2.174.053 | 0,08 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 19 - 20.03.24 | 206.900.000 | JPY | 1.723.887 | 1.722.308 | 0,07 |
| Japan Government Forty Year Bond 0.40 % 16 - 20.03.56 | 259.250.000 | JPY | 1.970.200 | 1.996.189 | 0,08 |
| Japan Government Forty Year Bond 0.50 % 19 - 20.03.59 | 313.250.000 | JPY | 2.724.843 | 2.481.316 | 0,10 |
| Japan Government Forty Year Bond 0.80 % 18 - 20.03.58 | 270.250.000 | JPY | 2.372.359 | 2.370.449 | 0,09 |
| Japan Government Forty Year Bond 0.90 % 17 - 20.03.57 | 279.400.000 | JPY | 2.501.452 | 2.523.179 | 0,10 |
| Japan Government Forty Year Bond 1.40 % 15 - 20.03.55 | 137.150.000 | JPY | 1.450.624 | 1.413.707 | 0,06 |
| Japan Government Forty Year Bond 1.70 % 14 - 20.03.54 | 136.100.000 | JPY | 1.447.035 | 1.499.738 | 0,06 |
| Japan Government Forty Year Bond 1.90 % 13 - 20.03.53 | 136.350.000 | JPY | 1.525.180 | 1.559.263 | 0,06 |
| Japan Government Forty Year Bond 2.00 % 12 - 20.03.52 | 219.750.000 | JPY | 2.505.359 | 2.546.173 | 0,10 |
| Japan Government Forty Year Bond 2.20 % 09 - 20.03.49 | 146.100.000 | JPY | 1.735.324 | 1.723.620 | 0,07 |
| Japan Government Forty Year Bond 2.20 % 10 - 20.03.50 | 146.300.000 | JPY | 1.744.260 | 1.737.631 | 0,07 |
| Japan Government Forty Year Bond 2.20 % 11 - 20.03.51 | 215.500.000 | JPY | 2.560.457 | 2.577.210 | 0,10 |
| Japan Government Forty Year Bond 2.40 % 07 - 20.03.48 | 105.000.000 | JPY | 1.346.572 | 1.275.526 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 16 - 20.03.26 | 102.400.000 | JPY | 851.092 | 855.109 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 16 - 20.06.26 | 116.950.000 | JPY | 1.018.938 | 977.104 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 16 - 20.09.26 | 191.050.000 | JPY | 1.562.419 | 1.596.737 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 16 - 20.12.26 | 253.600.000 | JPY | 2.041.097 | 2.120.138 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 17 - 20.03.27 | 183.650.000 | JPY | 1.524.922 | 1.536.799 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 17 - 20.06.27 | 191.500.000 | JPY | 1.574.242 | 1.601.841 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 17 - 20.09.27 | 170.000.000 | JPY | 1.372.467 | 1.422.884 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 17 - 20.12.27 | 134.550.000 | JPY | 1.070.700 | 1.125.982 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 18 - 20.03.28 | 156.900.000 | JPY | 1.265.691 | 1.312.720 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 18 - 20.06.28 | 179.600.000 | JPY | 1.464.257 | 1.502.271 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 18 - 20.09.28 | 171.300.000 | JPY | 1.404.517 | 1.431.941 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 19 - 20.12.28 | 167.100.000 | JPY | 1.371.240 | 1.395.812 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 19 - 20.03.29 | 269.050.000 | JPY | 2.266.940 | 2.245.550 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 19 - 20.06.29 | 323.650.000 | JPY | 2.801.368 | 2.698.957 | 0,11 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 19 - 20.09.29 | 484.600.000 | JPY | 4.096.880 | 4.036.219 | 0,16 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 20 - 20.12.29 | 598.150.000 | JPY | 5.142.334 | 4.975.902 | 0,19 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 20 - 20.03.30 | 459.700.000 | JPY | 3.932.806 | 3.822.871 | 0,15 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.30 % 15 - 20.12.24 | 108.950.000 | JPY | 933.059 | 916.082 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.30 % 15 - 20.12.25 | 110.750.000 | JPY | 896.194 | 934.443 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.40 % 15 - 20.03.25 | 134.800.000 | JPY | 1.138.425 | 1.139.021 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.40 % 15 - 20.06.25 | 236.450.000 | JPY | 1.912.228 | 1.999.865 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.40 % 15 - 20.09.25 | 101.000.000 | JPY | 836.881 | 855.713 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.50 % 14 - 20.09.24 | 222.150.000 | JPY | 1.822.685 | 1.881.979 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.50 % 14 - 20.12.24 | 67.650.000 | JPY | 580.111 | 573.839 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.60 % 13 - 20.03.23 | 547.150.000 | JPY | 4.445.864 | 4.606.912 | 0,18 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.60 % 13 - 20.09.23 | 79.100.000 | JPY | 621.745 | 668.346 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.60 % 13 - 20.12.23 | 492.400.000 | JPY | 4.210.341 | 4.167.707 | 0,16 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.60 % 14 - 20.03.24 | 216.800.000 | JPY | 1.767.351 | 1.838.141 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.60 % 14 - 20.06.24 | 198.450.000 | JPY | 1.642.390 | 1.685.476 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.70 % 12 - 20.12.22 | 264.100.000 | JPY | 2.162.374 | 2.225.291 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.80 % 12 - 20.06.22 | 432.250.000 | JPY | 3.657.756 | 3.633.730 | 0,14 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.80 % 12 - 20.09.22 | 761.800.000 | JPY | 6.184.705 | 6.420.076 | 0,25 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.80 % 13 - 20.12.22 | 572.000.000 | JPY | 4.829.162 | 4.831.345 | 0,19 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.80 % 13 - 20.06.23 | 558.300.000 | JPY | 4.615.749 | 4.736.455 | 0,19 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.80 % 13 - 20.09.23 | 250.650.000 | JPY | 2.044.363 | 2.131.220 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.90 % 12 - 20.03.22 | 204.550.000 | JPY | 1.681.170 | 1.718.563 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.90 % 12 - 20.06.22 | 254.050.000 | JPY | 1.960.489 | 2.139.834 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.00 % 11 - 20.09.21 | 459.900.000 | JPY | 3.840.079 | 3.849.660 | 0,15 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.00 % 12 - 20.12.21 | 459.400.000 | JPY | 3.950.519 | 3.856.318 | 0,15 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.00 % 12 - 20.03.22 | 485.400.000 | JPY | 4.096.020 | 4.085.064 | 0,16 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.10 % 11 - 20.06.21 | 221.150.000 | JPY | 1.801.288 | 1.847.701 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.10 % 11 - 20.09.21 | 248.900.000 | JPY | 1.989.133 | 2.085.981 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.10 % 11 - 20.12.21 | 289.800.000 | JPY | 2.380.268 | 2.436.169 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.20 % 11 - 20.06.21 | 297.150.000 | JPY | 2.426.067 | 2.485.057 | 0,10 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.30 % 16 - 20.06.46 | 166.500.000 | JPY | 1.241.982 | 1.298.955 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.40 % 19 - 20.06.49 | 278.700.000 | JPY | 2.399.750 | 2.193.332 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.40 % 19 - 20.09.49 | 291.750.000 | JPY | 2.429.859 | 2.292.470 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.40 % 20 - 20.12.49 | 263.200.000 | JPY | 2.255.329 | 2.064.941 | 0,08 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.40 % 20 - 20.03.50 | 180.000.000 | JPY | 1.490.389 | 1.409.921 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.50 % 16 - 20.09.46 | 226.300.000 | JPY | 1.831.974 | 1.854.777 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.60 % 16 - 20.12.46 | 165.300.000 | JPY | 1.329.959 | 1.386.478 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.70 % 18 - 20.06.48 | 283.450.000 | JPY | 2.296.852 | 2.425.270 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.80 % 16 - 20.03.46 | 179.650.000 | JPY | 1.587.277 | 1.582.039 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.80 % 17 - 20.03.47 | 158.450.000 | JPY | 1.414.751 | 1.390.483 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.80 % 17 - 20.06.47 | 161.900.000 | JPY | 1.378.249 | 1.421.533 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.80 % 17 - 20.09.47 | 183.300.000 | JPY | 1.513.029 | 1.610.309 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.80 % 17 - 20.12.47 | 223.750.000 | JPY | 1.877.823 | 1.964.374 | 0,08 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.80 % 18 - 20.03.48 | 268.500.000 | JPY | 2.313.629 | 2.355.543 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.90 % 18 - 20.09.48 | 188.350.000 | JPY | 1.653.514 | 1.688.063 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.10 % 03 - 20.03.33 | 66.100.000 | JPY | 639.021 | 609.787 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.40 % 15 - 20.09.45 | 83.600.000 | JPY | 873.311 | 834.475 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.40 % 15 - 20.12.45 | 117.300.000 | JPY | 1.101.258 | 1.171.383 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.50 % 14 - 20.12.44 | 130.700.000 | JPY | 1.395.269 | 1.326.426 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.50 % 15 - 20.03.45 | 185.050.000 | JPY | 1.862.647 | 1.879.165 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.60 % 15 - 20.06.45 | 100.000.000 | JPY | 1.073.748 | 1.035.776 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.70 % 03 - 20.06.33 | 68.700.000 | JPY | 710.354 | 678.195 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.70 % 13 - 20.12.43 | 170.700.000 | JPY | 1.726.912 | 1.789.285 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.70 % 14 - 20.03.44 | 204.100.000 | JPY | 2.189.505 | 2.141.490 | 0,08 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.70 % 14 - 20.06.44 | 145.850.000 | JPY | 1.579.237 | 1.531.899 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.70 % 14 - 20.09.44 | 150.550.000 | JPY | 1.538.114 | 1.582.830 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.80 % 02 - 22.11.32 | 64.400.000 | JPY | 652.585 | 638.999 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.80 % 13 - 20.03.43 | 258.850.000 | JPY | 2.637.137 | 2.751.622 | 0,11 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.80 % 13 - 20.09.43 | 174.650.000 | JPY | 1.831.148 | 1.861.159 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.90 % 12 - 20.09.42 | 460.350.000 | JPY | 4.769.119 | 4.958.569 | 0,19 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.90 % 13 - 20.06.43 | 205.900.000 | JPY | 2.206.467 | 2.227.089 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.00 % 04 - 20.12.33 | 98.000.000 | JPY | 1.031.581 | 1.002.346 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.00 % 10 - 20.09.40 | 389.750.000 | JPY | 4.133.665 | 4.198.791 | 0,16 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.00 % 11 - 20.09.41 | 391.600.000 | JPY | 4.233.281 | 4.256.307 | 0,17 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.00 % 12 - 20.03.42 | 378.800.000 | JPY | 4.150.372 | 4.130.626 | 0,16 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.10 % 03 - 20.09.33 | 93.650.000 | JPY | 984.395 | 965.954 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.20 % 09 - 20.09.39 | 283.600.000 | JPY | 3.195.010 | 3.121.539 | 0,12 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.20 % 11 - 20.03.41 | 345.900.000 | JPY | 3.801.389 | 3.856.279 | 0,15 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 02 - 20.05.32 | 67.000.000 | JPY | 725.605 | 694.523 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 05 - 20.03.35 | 129.050.000 | JPY | 1.372.551 | 1.381.037 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 05 - 20.06.35 | 104.150.000 | JPY | 1.132.035 | 1.116.906 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 06 - 20.12.35 | 116.050.000 | JPY | 1.273.817 | 1.250.910 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 07 - 20.12.36 | 116.900.000 | JPY | 1.250.446 | 1.272.382 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 09 - 20.03.39 | 295.250.000 | JPY | 3.139.610 | 3.275.305 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 10 - 20.03.40 | 359.350.000 | JPY | 3.959.416 | 4.022.805 | 0,16 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.40 % 01 - 20.11.31 | 55.100.000 | JPY | 588.684 | 573.000 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.40 % 04 - 20.03.34 | 115.050.000 | JPY | 1.202.031 | 1.231.320 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.40 % 05 - 20.12.34 | 100.250.000 | JPY | 1.120.760 | 1.082.239 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.40 % 07 - 20.03.37 | 209.450.000 | JPY | 2.293.570 | 2.312.452 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.40 % 08 - 20.09.38 | 286.500.000 | JPY | 3.109.091 | 3.206.730 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 04 - 20.06.34 | 142.400.000 | JPY | 1.534.408 | 1.543.858 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 04 - 20.09.34 | 97.000.000 | JPY | 1.083.590 | 1.054.335 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 05 - 20.09.35 | 94.150.000 | JPY | 1.060.965 | 1.035.089 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 06 - 20.03.36 | 141.000.000 | JPY | 1.604.261 | 1.558.760 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 06 - 20.06.36 | 142.500.000 | JPY | 1.661.816 | 1.582.140 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 06 - 20.09.36 | 105.750.000 | JPY | 1.218.464 | 1.175.441 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 07 - 20.09.37 | 209.500.000 | JPY | 2.347.955 | 2.352.407 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 08 - 20.03.38 | 271.750.000 | JPY | 3.012.565 | 3.065.902 | 0,12 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.50 % 19 - 20.03.49 | 253.750.000 | JPY | 2.160.507 | 2.054.065 | 0,08 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.70 % 19 - 20.12.48 | 249.350.000 | JPY | 2.130.480 | 2.127.081 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.20 % 16 - 20.06.36 | 212.500.000 | JPY | 1.643.495 | 1.729.378 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.30 % 19 - 20.06.39 | 343.350.000 | JPY | 2.925.554 | 2.783.443 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.30 % 19 - 20.09.39 | 373.500.000 | JPY | 3.123.537 | 3.028.570 | 0,12 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.30 % 20 - 20.12.39 | 338.300.000 | JPY | 2.889.799 | 2.738.875 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.40 % 16 - 20.03.36 | 178.700.000 | JPY | 1.467.484 | 1.500.598 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.40 % 20 - 20.03.40 | 210.050.000 | JPY | 1.795.867 | 1.729.444 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.50 % 16 - 20.09.36 | 153.050.000 | JPY | 1.290.236 | 1.302.436 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.50 % 18 - 20.03.38 | 280.600.000 | JPY | 2.228.707 | 2.372.378 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.50 % 18 - 20.06.38 | 358.150.000 | JPY | 2.986.232 | 3.025.258 | 0,12 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.60 % 16 - 20.12.36 | 274.650.000 | JPY | 2.265.449 | 2.371.122 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.60 % 17 - 20.06.37 | 216.800.000 | JPY | 1.822.507 | 1.869.560 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.60 % 17 - 20.09.37 | 278.950.000 | JPY | 2.372.178 | 2.403.963 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.60 % 17 - 20.12.37 | 224.950.000 | JPY | 1.835.906 | 1.937.427 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.70 % 17 - 20.03.37 | 246.300.000 | JPY | 2.091.807 | 2.157.429 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.70 % 18 - 20.09.38 | 308.800.000 | JPY | 2.653.745 | 2.697.498 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.80 % 03 - 20.06.23 | 68.200.000 | JPY | 572.397 | 578.589 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.00 % 03 - 20.03.23 | 90.600.000 | JPY | 788.354 | 771.002 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.00 % 15 - 20.12.35 | 282.200.000 | JPY | 2.475.770 | 2.586.776 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.20 % 14 - 20.12.34 | 281.450.000 | JPY | 2.667.192 | 2.643.034 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.20 % 15 - 20.03.35 | 256.150.000 | JPY | 2.446.958 | 2.406.229 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.20 % 15 - 20.09.35 | 222.250.000 | JPY | 1.945.835 | 2.090.108 | 0,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.30 % 15 - 20.06.35 | 218.900.000 | JPY | 2.091.100 | 2.083.046 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.40 % 03 - 20.12.22 | 57.150.000 | JPY | 502.488 | 489.730 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.40 % 14 - 20.09.34 | 367.250.000 | JPY | 3.431.520 | 3.526.261 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.50 % 12 - 20.06.32 | 125.250.000 | JPY | 1.144.079 | 1.202.015 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.50 % 13 - 20.03.33 | 174.750.000 | JPY | 1.572.905 | 1.686.149 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.50 % 14 - 20.03.34 | 260.600.000 | JPY | 2.527.665 | 2.526.639 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.50 % 14 - 20.06.34 | 268.650.000 | JPY | 2.583.455 | 2.607.503 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.60 % 10 - 20.06.30 | 156.650.000 | JPY | 1.454.081 | 1.493.598 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.60 % 12 - 20.03.32 | 122.150.000 | JPY | 1.155.405 | 1.182.084 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.60 % 12 - 20.06.32 | 123.050.000 | JPY | 1.253.921 | 1.192.885 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.60 % 13 - 20.03.33 | 205.200.000 | JPY | 1.965.813 | 2.001.110 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.60 % 13 - 20.12.33 | 228.100.000 | JPY | 2.233.043 | 2.233.975 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 02 - 20.12.22 | 76.300.000 | JPY | 662.974 | 658.516 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 11 - 20.09.31 | 129.750.000 | JPY | 1.271.293 | 1.263.073 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 11 - 20.12.31 | 146.800.000 | JPY | 1.343.450 | 1.431.933 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 12 - 20.03.32 | 99.700.000 | JPY | 1.017.469 | 974.356 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 12 - 20.06.32 | 113.700.000 | JPY | 1.157.171 | 1.113.316 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 12 - 20.09.32 | 344.100.000 | JPY | 3.223.625 | 3.375.428 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 12 - 20.12.32 | 275.950.000 | JPY | 2.606.699 | 2.711.766 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 13 - 20.06.33 | 291.700.000 | JPY | 2.685.906 | 2.879.613 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 13 - 20.09.33 | 266.050.000 | JPY | 2.459.317 | 2.630.594 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 03 - 20.06.23 | 77.400.000 | JPY | 681.678 | 675.687 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 10 - 20.06.30 | 130.050.000 | JPY | 1.273.038 | 1.261.303 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 10 - 20.09.30 | 135.150.000 | JPY | 1.329.361 | 1.314.213 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 11 - 20.06.31 | 119.250.000 | JPY | 1.218.497 | 1.167.876 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 11 - 20.09.31 | 232.050.000 | JPY | 2.161.688 | 2.280.206 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 12 - 20.12.31 | 245.200.000 | JPY | 2.296.642 | 2.414.704 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 12 - 20.03.32 | 195.800.000 | JPY | 1.937.290 | 1.932.226 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 13 - 20.12.32 | 161.650.000 | JPY | 1.528.947 | 1.604.880 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 02 - 20.06.22 | 71.200.000 | JPY | 638.030 | 611.315 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 02 - 20.09.22 | 76.950.000 | JPY | 691.166 | 664.068 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 03 - 20.09.23 | 95.050.000 | JPY | 796.527 | 836.114 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 03 - 20.12.23 | 86.750.000 | JPY | 765.710 | 766.453 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 04 - 20.03.24 | 74.850.000 | JPY | 677.093 | 664.372 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 05 - 20.03.25 | 91.150.000 | JPY | 783.133 | 823.683 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 05 - 20.06.25 | 82.400.000 | JPY | 770.812 | 747.870 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 09 - 20.12.28 | 155.100.000 | JPY | 1.456.909 | 1.490.199 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 09 - 20.03.29 | 160.450.000 | JPY | 1.547.670 | 1.546.130 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 10 - 20.09.30 | 171.300.000 | JPY | 1.639.319 | 1.680.117 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 11 - 20.03.31 | 142.050.000 | JPY | 1.429.239 | 1.400.383 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 11 - 20.06.31 | 243.600.000 | JPY | 2.382.199 | 2.407.552 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 01 - 21.06.21 | 73.650.000 | JPY | 628.222 | 620.698 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 02 - 21.03.22 | 86.650.000 | JPY | 763.953 | 741.599 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 02 - 20.06.22 | 68.800.000 | JPY | 617.265 | 591.833 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 04 - 20.12.24 | 127.700.000 | JPY | 1.070.712 | 1.154.275 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 05 - 20.09.25 | 95.450.000 | JPY | 908.850 | 874.411 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 06 - 20.12.25 | 142.350.000 | JPY | 1.238.558 | 1.310.967 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 07 - 20.03.27 | 94.550.000 | JPY | 913.664 | 890.910 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 10 - 20.06.30 | 142.050.000 | JPY | 1.385.087 | 1.400.981 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 11 - 20.12.30 | 153.400.000 | JPY | 1.544.131 | 1.521.681 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 11 - 20.03.31 | 159.800.000 | JPY | 1.632.856 | 1.589.401 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 01 - 20.12.21 | 80.000.000 | JPY | 690.004 | 682.150 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 04 - 20.03.24 | 107.300.000 | JPY | 889.966 | 959.015 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 04 - 20.09.24 | 179.500.000 | JPY | 1.628.240 | 1.621.263 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 05 - 20.03.25 | 59.850.000 | JPY | 558.280 | 545.521 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 05 - 20.09.25 | 78.700.000 | JPY | 711.768 | 724.375 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 05 - 20.12.25 | 96.400.000 | JPY | 910.432 | 892.176 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 06 - 20.03.26 | 115.350.000 | JPY | 1.082.332 | 1.072.783 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 06 - 20.12.26 | 202.300.000 | JPY | 1.870.470 | 1.908.753 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 07 - 20.03.27 | 160.650.000 | JPY | 1.511.814 | 1.522.721 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 07 - 20.06.27 | 70.250.000 | JPY | 678.746 | 668.966 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 07 - 20.09.27 | 95.700.000 | JPY | 923.995 | 915.196 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 07 - 20.12.27 | 249.150.000 | JPY | 2.294.645 | 2.392.453 | 0,09 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 08 - 20.06.28 | 80.850.000 | JPY | 773.481 | 782.591 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 08 - 20.09.28 | 177.050.000 | JPY | 1.596.652 | 1.719.973 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 08 - 20.12.28 | 93.400.000 | JPY | 933.732 | 910.482 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 09 - 20.03.29 | 194.300.000 | JPY | 1.761.252 | 1.900.314 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 09 - 20.06.29 | 209.250.000 | JPY | 2.072.732 | 2.055.233 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 09 - 20.09.29 | 208.050.000 | JPY | 1.976.700 | 2.049.525 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 09 - 20.12.29 | 213.850.000 | JPY | 2.109.038 | 2.112.803 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 10 - 20.03.30 | 267.300.000 | JPY | 2.645.097 | 2.650.741 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 10 - 20.12.30 | 270.550.000 | JPY | 2.635.242 | 2.706.995 | 0,11 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 02 - 20.12.21 | 73.550.000 | JPY | 622.982 | 628.044 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 04 - 20.03.24 | 77.700.000 | JPY | 700.143 | 696.851 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 04 - 20.06.24 | 58.650.000 | JPY | 547.876 | 529.031 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 06 - 20.03.26 | 69.850.000 | JPY | 645.705 | 652.937 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 06 - 20.06.26 | 71.750.000 | JPY | 686.633 | 674.173 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 06 - 20.09.26 | 148.550.000 | JPY | 1.436.818 | 1.401.865 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 07 - 20.09.27 | 129.950.000 | JPY | 1.240.400 | 1.250.531 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 08 - 20.03.28 | 208.850.000 | JPY | 1.948.437 | 2.026.829 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 08 - 20.09.28 | 87.950.000 | JPY | 878.691 | 860.388 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 09 - 20.06.29 | 106.100.000 | JPY | 1.083.825 | 1.049.967 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 10 - 20.12.29 | 120.350.000 | JPY | 1.195.166 | 1.198.434 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 10 - 20.03.30 | 142.200.000 | JPY | 1.380.276 | 1.421.542 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 11 - 20.03.31 | 181.600.000 | JPY | 1.849.930 | 1.838.105 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.30 % 06 - 20.03.26 | 70.250.000 | JPY | 642.036 | 660.009 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.30 % 06 - 20.06.26 | 148.300.000 | JPY | 1.333.690 | 1.400.803 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.30 % 06 - 20.09.26 | 58.550.000 | JPY | 578.858 | 555.561 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.30 % 07 - 20.06.27 | 110.250.000 | JPY | 1.083.881 | 1.062.638 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.30 % 08 - 20.06.28 | 100.250.000 | JPY | 878.393 | 983.620 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.40 % 04 - 20.06.24 | 129.450.000 | JPY | 1.104.093 | 1.176.183 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.40 % 08 - 20.03.28 | 96.100.000 | JPY | 957.620 | 944.924 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.40 % 08 - 20.06.28 | 133.050.000 | JPY | 1.343.542 | 1.314.238 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.40 % 19 - 20.03.39 | 336.550.000 | JPY | 2.877.551 | 2.785.672 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.50 % 19 - 20.12.38 | 348.800.000 | JPY | 3.001.115 | 2.940.494 | 0,11 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 06.01.21 | 35.000.000 | JPY | 286.082 | 289.680 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 07.01.21 | 174.150.000 | JPY | 1.446.993 | 1.441.407 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 08.01.21 | 175.000.000 | JPY | 1.501.027 | 1.448.457 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 09.01.21 | 189.250.000 | JPY | 1.616.734 | 1.566.746 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 10.01.21 | 212.300.000 | JPY | 1.786.449 | 1.757.921 | 0,07 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 11.01.21 | 210.600.000 | JPY | 1.761.285 | 1.744.192 | 0,07 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 12.01.21 | 156.700.000 | JPY | 1.294.696 | 1.298.050 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 20 - 01.01.22 | 162.050.000 | JPY | 1.359.587 | 1.342.635 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 20 - 02.01.22 | 213.550.000 | JPY | 1.806.846 | 1.769.681 | 0,07 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 20 - 03.01.22 | 212.000.000 | JPY | 1.791.774 | 1.757.151 | 0,07 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 20 - 04.01.22 | 164.100.000 | JPY | 1.408.266 | 1.360.392 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 20 - 05.01.22 | 150.000.000 | JPY | 1.260.374 | 1.243.738 | 0,05 |
| | | | 467.477.335 | 470.677.006 | 18,38 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.22 | 1.798.000 | EUR | 1.810.057 | 1.814.901 | 0,07 |
| Netherlands Zero Coupon 17 - 15.01.24 | 1.932.000 | EUR | 1.957.676 | 1.975.470 | 0,08 |
| Netherlands Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 1.339.000 | EUR | 1.380.494 | 1.380.911 | 0,05 |
| Netherlands 0.25 % 15 - 15.07.25 | 1.859.000 | EUR | 1.898.709 | 1.938.937 | 0,08 |
| Netherlands 0.25 % 19 - 15.07.29 | 1.552.000 | EUR | 1.596.381 | 1.642.482 | 0,06 |
| Netherlands 0.50 % 16 - 15.07.26 | 2.055.000 | EUR | 2.151.850 | 2.187.342 | 0,09 |
| Netherlands 0.50 % 19 - 15.01.40 | 893.000 | EUR | 962.026 | 988.640 | 0,04 |
| Netherlands 0.75 % 17 - 15.07.27 | 1.854.000 | EUR | 1.965.268 | 2.016.781 | 0,08 |
| Netherlands 0.75 % 18 - 15.07.28 | 1.550.000 | EUR | 1.654.643 | 1.700.195 | 0,07 |
| Netherlands 1.75 % 13 - 15.07.23 | 2.242.000 | EUR | 2.389.339 | 2.406.338 | 0,09 |
| Netherlands 2.00 % 14 - 15.07.24 | 1.909.000 | EUR | 2.071.388 | 2.114.027 | 0,08 |
| Netherlands 2.25 % 12 - 15.07.22 | 1.840.000 | EUR | 1.944.355 | 1.949.112 | 0,08 |
| Netherlands 2.50 % 12 - 15.01.33 | 1.653.000 | EUR | 2.137.021 | 2.228.575 | 0,09 |
| Netherlands 2.75 % 14 - 15.01.47 | 2.039.000 | EUR | 3.188.502 | 3.529.917 | 0,14 |
| Netherlands 3.25 % 11 - 15.07.21 | 2.040.000 | EUR | 2.122.153 | 2.121.192 | 0,08 |
| Netherlands 3.75 % 06 - 15.01.23 | 530.000 | EUR | 583.615 | 589.890 | 0,02 |
| Netherlands 3.75 % 10 - 15.01.42 | 1.984.000 | EUR | 3.308.091 | 3.620.205 | 0,14 |
| Netherlands 4.00 % 05 - 15.01.37 | 1.941.000 | EUR | 3.053.793 | 3.279.319 | 0,13 |
| Netherlands 5.50 % 98 - 15.01.28 | 1.631.000 | EUR | 2.275.718 | 2.374.573 | 0,09 |
| Netherlands 7.50 % 93 - 15.01.23 | 1.051.000 | EUR | 1.273.589 | 1.270.974 | 0,05 |
| | | | 39.724.668 | 41.129.781 | 1,61 |
| Norwegen | | | | | |
| Norway 1.375 % 20 - 19.08.30 | 5.368.000 | NOK | 526.575 | 532.315 | 0,02 |
| Norway 1.50 % 16 - 19.02.26 | 4.240.000 | NOK | 436.419 | 415.319 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Norwegen (Fortsetzung) | | | | | |
| Norway 1.75 % 15 - 13.03.25 | 4.654.000 | NOK | 453.539 | 458.140 | 0,02 |
| Norway 1.75 % 17 - 17.02.27 | 4.860.000 | NOK | 507.712 | 486.358 | 0,02 |
| Norway 1.75 % 19 - 09.06.29 | 3.970.000 | NOK | 406.705 | 404.364 | 0,02 |
| Norway 2.00 % 12 - 24.05.23 | 9.400.000 | NOK | 979.904 | 913.016 | 0,03 |
| Norway 2.00 % 18 - 26.04.28 | 4.870.000 | NOK | 510.825 | 500.078 | 0,02 |
| Norway 3.00 % 14 - 14.03.24 | 6.306.000 | NOK | 673.311 | 641.016 | 0,02 |
| | | | 4.494.990 | 4.350.606 | 0,17 |
| Singapur | | | | | |
| Singapore 1.25 % 16 - 10.01.21 | 1.105.000 | SGD | 709.394 | 713.629 | 0,03 |
| Singapore 1.75 % 17 - 04.01.22 | 610.000 | SGD | 396.337 | 399.282 | 0,02 |
| Singapore 1.75 % 18 - 02.01.23 | 1.362.000 | SGD | 883.244 | 900.814 | 0,03 |
| Singapore 1.875 % 20 - 03.01.50 | 264.000 | SGD | 197.111 | 192.332 | 0,01 |
| Singapore 2.00 % 19 - 02.01.24 | 250.000 | SGD | 162.224 | 168.618 | 0,01 |
| Singapore 2.125 % 16 - 06.01.26 | 937.000 | SGD | 648.480 | 649.743 | 0,02 |
| Singapore 2.25 % 11 - 06.01.21 | 720.000 | SGD | 473.360 | 467.654 | 0,02 |
| Singapore 2.25 % 16 - 08.01.36 | 400.000 | SGD | 264.320 | 293.097 | 0,01 |
| Singapore 2.375 % 15 - 06.01.25 | 560.000 | SGD | 358.700 | 389.250 | 0,01 |
| Singapore 2.375 % 19 - 07.01.39 | 320.000 | SGD | 223.267 | 241.994 | 0,01 |
| Singapore 2.625 % 18 - 05.01.28 | 350.000 | SGD | 237.971 | 253.780 | 0,01 |
| Singapore 2.75 % 12 - 04.01.42 | 590.000 | SGD | 425.316 | 478.710 | 0,02 |
| Singapore 2.75 % 13 - 07.01.23 | 1.100.000 | SGD | 712.832 | 751.750 | 0,03 |
| Singapore 2.75 % 16 - 03.01.46 | 865.000 | SGD | 606.305 | 719.007 | 0,03 |
| Singapore 2.875 % 10 - 09.01.30 | 370.000 | SGD | 268.192 | 279.357 | 0,01 |
| Singapore 2.875 % 14 - 07.01.29 | 966.000 | SGD | 709.244 | 721.394 | 0,03 |
| Singapore 3.00 % 09 - 09.01.24 | 660.000 | SGD | 465.865 | 465.540 | 0,02 |
| Singapore 3.375 % 13 - 09.01.33 | 800.000 | SGD | 559.251 | 652.060 | 0,02 |
| Singapore 3.50 % 07 - 03.01.27 | 880.000 | SGD | 635.284 | 662.731 | 0,03 |
| | | | 8.936.697 | 9.400.742 | 0,37 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23 | 1.660.000 | EUR | 1.670.607 | 1.673.761 | 0,07 |
| Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25 | 1.494.000 | EUR | 1.482.529 | 1.503.203 | 0,06 |
| Spain 0.05 % 18 - 31.10.21 | 2.397.000 | EUR | 2.406.406 | 2.412.386 | 0,09 |
| Spain 0.25 % 19 - 30.07.24 | 2.038.000 | EUR | 2.074.364 | 2.076.130 | 0,08 |
| Spain 0.35 % 18 - 30.07.23 | 2.744.000 | EUR | 2.762.386 | 2.797.850 | 0,11 |
| Spain 0.40 % 17 - 30.04.22 | 2.496.000 | EUR | 2.525.242 | 2.532.969 | 0,10 |
| Spain 0.45 % 17 - 31.10.22 | 2.167.000 | EUR | 2.185.646 | 2.209.022 | 0,09 |
| Spain 0.50 % 20 - 30.04.30 | 2.304.000 | EUR | 2.325.465 | 2.325.727 | 0,09 |
| Spain 0.60 % 19 - 31.10.29 | 2.560.000 | EUR | 2.608.927 | 2.619.059 | 0,10 |
| Spain 0.75 % 16 - 30.07.21 | 2.620.000 | EUR | 2.644.326 | 2.654.532 | 0,10 |
| Spain 0.80 % 20 - 30.07.27 | 1.593.000 | EUR | 1.634.232 | 1.665.848 | 0,06 |
| Spain 1.00 % 20 - 31.10.50 | 1.022.000 | EUR | 915.522 | 954.640 | 0,04 |
| Spain 1.25 % 20 - 31.10.30 | 2.313.000 | EUR | 2.422.144 | 2.496.352 | 0,10 |
| Spain 1.30 % 16 - 31.10.26 | 3.275.000 | EUR | 3.374.430 | 3.535.344 | 0,14 |
| Spain 1.40 % 18 - 30.04.28 | 2.540.000 | EUR | 2.700.322 | 2.775.383 | 0,11 |
| Spain 1.40 % 18 - 30.07.28 | 2.526.000 | EUR | 2.611.399 | 2.762.431 | 0,11 |
| Spain 1.45 % 17 - 31.10.27 | 2.643.000 | EUR | 2.748.043 | 2.888.886 | 0,11 |
| Spain 1.45 % 19 - 30.04.29 | 2.513.000 | EUR | 2.669.518 | 2.762.003 | 0,11 |
| Spain 1.50 % 17 - 30.04.27 | 2.484.000 | EUR | 2.589.150 | 2.722.366 | 0,11 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 1.60 % 15 - 30.04.25 | 2.621.000 | EUR | 2.746.878 | 2.841.163 | 0,11 |
| Spain 1.85 % 19 - 30.07.35 | 1.725.000 | EUR | 1.909.557 | 1.982.870 | 0,08 |
| Spain 1.95 % 15 - 30.07.30 | 2.793.000 | EUR | 3.052.078 | 3.212.517 | 0,13 |
| Spain 1.95 % 16 - 30.04.26 | 2.658.000 | EUR | 2.878.948 | 2.964.495 | 0,12 |
| Spain 2.15 % 15 - 31.10.25 | 2.857.000 | EUR | 3.102.981 | 3.196.239 | 0,12 |
| Spain 2.35 % 17 - 30.07.33 | 2.372.000 | EUR | 2.677.464 | 2.872.693 | 0,11 |
| Spain 2.70 % 18 - 31.10.48 | 1.789.000 | EUR | 2.165.092 | 2.418.071 | 0,09 |
| Spain 2.75 % 14 - 31.10.24 | 3.085.000 | EUR | 3.408.350 | 3.477.730 | 0,14 |
| Spain 2.90 % 16 - 31.10.46 | 2.168.000 | EUR | 2.746.989 | 3.006.507 | 0,12 |
| Spain 3.45 % 16 - 30.07.66 | 1.652.000 | EUR | 2.400.698 | 2.717.006 | 0,11 |
| Spain 3.80 % 14 - 30.04.24 | 2.554.000 | EUR | 2.852.929 | 2.951.251 | 0,11 |
| Spain 4.20 % 05 - 31.01.37 | 2.524.000 | EUR | 3.540.170 | 3.838.483 | 0,15 |
| Spain 4.40 % 13 - 31.10.23 | 2.510.000 | EUR | 2.846.264 | 2.904.841 | 0,11 |
| Spain 4.65 % 10 - 30.07.25 | 2.835.000 | EUR | 3.438.607 | 3.521.809 | 0,14 |
| Spain 4.70 % 09 - 30.07.41 | 2.501.000 | EUR | 3.827.247 | 4.233.427 | 0,16 |
| Spain 4.80 % 08 - 31.01.24 | 2.301.000 | EUR | 2.695.004 | 2.720.632 | 0,11 |
| Spain 4.90 % 07 - 30.07.40 | 2.324.000 | EUR | 3.599.571 | 3.975.562 | 0,15 |
| Spain 5.15 % 13 - 31.10.28 | 2.380.000 | EUR | 3.225.400 | 3.335.296 | 0,13 |
| Spain 5.15 % 13 - 31.10.44 | 1.766.000 | EUR | 2.859.309 | 3.275.143 | 0,13 |
| Spain 5.40 % 13 - 31.01.23 | 2.815.000 | EUR | 3.202.364 | 3.233.693 | 0,13 |
| Spain 5.75 % 01 - 30.07.32 | 2.840.000 | EUR | 4.309.623 | 4.560.069 | 0,18 |
| Spain 5.85 % 11 - 31.01.22 | 2.891.000 | EUR | 3.167.276 | 3.179.288 | 0,12 |
| Spain 5.90 % 11 - 30.07.26 | 2.665.000 | EUR | 3.531.608 | 3.619.463 | 0,14 |
| Spain 6.00 % 98 - 31.01.29 | 3.196.000 | EUR | 4.517.712 | 4.742.168 | 0,18 |
| | | | 119.052.777 | 124.148.308 | 4,85 |
| Schweden | | | | | |
| Sweden 0.75 % 17 - 05.12.28 | 5.970.000 | SEK | 603.920 | 611.149 | 0,02 |
| Sweden 0.75 % 18 - 11.12.29 | 6.525.000 | SEK | 650.427 | 670.309 | 0,03 |
| Sweden 1.00 % 15 - 11.12.26 | 7.430.000 | SEK | 763.523 | 766.276 | 0,03 |
| Sweden 1.50 % 12 - 13.11.23 | 10.100.000 | SEK | 1.054.366 | 1.024.788 | 0,04 |
| Sweden 2.50 % 14 - 05.12.25 | 8.430.000 | SEK | 914.346 | 916.368 | 0,04 |
| Sweden 3.50 % 09 - 30.03.39 | 5.820.000 | SEK | 821.170 | 867.438 | 0,03 |
| Sweden 3.50 % 11 - 06.01.22 | 11.180.000 | SEK | 1.136.311 | 1.147.265 | 0,04 |
| | | | 5.944.063 | 6.003.593 | 0,23 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| United Kingdom Gilt 0.125 % 20 - 31.01.23 | 977.000 | GBP | 1.125.222 | 1.079.547 | 0,04 |
| United Kingdom Gilt 0.375 % 20 - 22.10.30 | 1.430.000 | GBP | 1.613.415 | 1.598.501 | 0,06 |
| United Kingdom Gilt 0.50 % 16 - 22.07.22 | 3.145.000 | GBP | 3.595.303 | 3.501.398 | 0,14 |
| United Kingdom Gilt 0.50 % 20 - 22.10.61 | 850.000 | GBP | 951.501 | 913.969 | 0,04 |
| United Kingdom Gilt 0.625 % 19 - 06.07.25 | 3.490.000 | GBP | 4.061.247 | 3.968.042 | 0,15 |
| United Kingdom Gilt 0.75 % 17 - 22.07.23 | 3.080.000 | GBP | 3.549.843 | 3.473.420 | 0,14 |
| United Kingdom Gilt 0.875 % 19 - 22.10.29 | 2.991.000 | GBP | 3.557.506 | 3.517.832 | 0,14 |
| United Kingdom Gilt 1.00 % 18 - 22.04.24 | 3.057.000 | GBP | 3.537.676 | 3.500.619 | 0,14 |
| United Kingdom Gilt 1.25 % 17 - 22.07.27 | 1.936.000 | GBP | 2.328.714 | 2.315.342 | 0,09 |
| United Kingdom Gilt 1.25 % 20 - 22.10.41 | 754.000 | GBP | 955.721 | 932.680 | 0,04 |
| United Kingdom Gilt 1.50 % 16 - 22.07.26 | 1.283.000 | GBP | 1.546.482 | 1.543.722 | 0,06 |
| United Kingdom Gilt 1.50 % 16 - 22.07.47 | 2.526.000 | GBP | 3.052.584 | 3.368.589 | 0,13 |
| United Kingdom Gilt 1.625 % 18 - 22.10.28 | 1.926.000 | GBP | 2.322.535 | 2.393.857 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| United Kingdom Gilt 1.625 % 18 - 22.10.71 | 1.213.000 | GBP | 1.681.646 | 2.017.683 | 0,08 |
| United Kingdom Gilt 1.625 % 19 - 22.10.54 | 1.237.000 | GBP | 1.683.783 | 1.781.488 | 0,07 |
| United Kingdom Gilt 1.75 % 12 - 09.07.22 | 2.932.000 | GBP | 3.478.043 | 3.354.576 | 0,13 |
| United Kingdom Gilt 1.75 % 16 - 09.07.37 | 3.220.000 | GBP | 4.001.583 | 4.240.594 | 0,17 |
| United Kingdom Gilt 1.75 % 17 - 22.07.57 | 1.997.000 | GBP | 2.652.974 | 3.042.324 | 0,12 |
| United Kingdom Gilt 1.75 % 18 - 22.01.49 | 1.788.000 | GBP | 2.398.204 | 2.530.763 | 0,10 |
| United Kingdom Gilt 2.00 % 15 - 09.07.25 | 1.621.000 | GBP | 2.008.414 | 1.977.853 | 0,08 |
| United Kingdom Gilt 2.25 % 13 - 09.07.23 | 1.755.000 | GBP | 2.103.430 | 2.072.812 | 0,08 |
| United Kingdom Gilt 2.50 % 15 - 22.07.65 | 2.061.000 | GBP | 3.435.699 | 4.018.785 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 2.75 % 14 - 09.07.24 | 1.405.000 | GBP | 1.769.740 | 1.728.059 | 0,07 |
| United Kingdom Gilt 3.25 % 12 - 22.01.44 | 2.740.000 | GBP | 4.191.344 | 4.723.456 | 0,18 |
| United Kingdom Gilt 3.50 % 13 - 22.07.68 | 1.942.000 | GBP | 4.009.894 | 4.784.118 | 0,19 |
| United Kingdom Gilt 3.50 % 14 - 22.01.45 | 2.720.000 | GBP | 4.447.817 | 4.924.475 | 0,19 |
| United Kingdom Gilt 3.75 % 11 - 09.07.21 | 1.906.000 | GBP | 2.275.305 | 2.189.929 | 0,09 |
| United Kingdom Gilt 3.75 % 11 - 22.07.52 | 1.814.000 | GBP | 3.353.357 | 3.815.823 | 0,15 |
| United Kingdom Gilt 4.00 % 09 - 03.07.22 | 1.729.000 | GBP | 2.063.791 | 2.032.593 | 0,08 |
| United Kingdom Gilt 4.00 % 09 - 22.01.60 | 1.709.000 | GBP | 3.578.500 | 4.161.427 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 4.25 % 00 - 06.07.32 | 2.289.000 | GBP | 3.533.384 | 3.687.366 | 0,14 |
| United Kingdom Gilt 4.25 % 03 - 03.07.36 | 2.314.000 | GBP | 3.751.027 | 3.996.971 | 0,16 |
| United Kingdom Gilt 4.25 % 05 - 12.07.55 | 2.204.000 | GBP | 4.739.378 | 5.232.672 | 0,20 |
| United Kingdom Gilt 4.25 % 06 - 12.07.46 | 2.162.000 | GBP | 3.936.165 | 4.455.809 | 0,17 |
| United Kingdom Gilt 4.25 % 06 - 12.07.27 | 1.728.000 | GBP | 2.449.413 | 2.497.165 | 0,10 |
| United Kingdom Gilt 4.25 % 08 - 12.07.49 | 1.653.000 | GBP | 3.200.891 | 3.573.533 | 0,14 |
| United Kingdom Gilt 4.25 % 09 - 09.07.39 | 1.759.000 | GBP | 3.031.061 | 3.229.509 | 0,13 |
| United Kingdom Gilt 4.25 % 10 - 12.07.40 | 2.037.000 | GBP | 3.550.050 | 3.812.745 | 0,15 |
| United Kingdom Gilt 4.50 % 07 - 12.07.42 | 2.365.000 | GBP | 4.425.385 | 4.715.736 | 0,18 |
| United Kingdom Gilt 4.50 % 09 - 09.07.34 | 1.700.000 | GBP | 2.805.397 | 2.924.066 | 0,11 |
| United Kingdom Gilt 4.75 % 04 - 12.07.38 | 1.911.000 | GBP | 3.442.909 | 3.654.902 | 0,14 |
| United Kingdom Gilt 4.75 % 07 - 12.07.30 | 1.972.000 | GBP | 3.143.354 | 3.195.799 | 0,12 |
| United Kingdom Gilt 5.00 % 01 - 03.07.25 | 2.145.000 | GBP | 2.902.300 | 2.918.078 | 0,11 |
| United Kingdom Gilt 6.00 % 98 - 12.07.28 | 1.353.000 | GBP | 2.184.320 | 2.223.764 | 0,09 |
| United Kingdom Gilt 8.00 % 96 - 06.07.21 | 1.550.000 | GBP | 1.904.797 | 1.831.200 | 0,07 |
| | | | 130.331.104 | 137.453.591 | 5,37 |
| USA | | | | | |
| United States Treasury Bond 0.125 % 20 - 30.04.22 | 5.200.000 | USD | 4.671.653 | 4.626.942 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 0.125 % 20 - 15.05.23 | 5.000.000 | USD | 4.486.630 | 4.445.505 | 0,17 |
| United States Treasury Bond 0.25 % 20 - 15.04.23 | 4.774.000 | USD | 4.353.119 | 4.259.843 | 0,17 |
| United States Treasury Bond 0.375 % 20 - 31.03.22 | 4.524.000 | USD | 4.143.862 | 4.042.433 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 0.375 % 20 - 30.04.25 | 5.300.000 | USD | 4.777.753 | 4.739.516 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 0.50 % 20 - 15.03.23 | 4.256.000 | USD | 3.913.537 | 3.822.499 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 0.50 % 20 - 31.03.25 | 5.150.000 | USD | 4.728.402 | 4.632.604 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 0.50 % 20 - 30.04.27 | 4.400.000 | USD | 3.959.120 | 3.923.062 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 0.625 % 20 - 31.03.27 | 3.519.000 | USD | 3.231.574 | 3.164.484 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 0.625 % 20 - 15.05.30 | 3.900.000 | USD | 3.495.746 | 3.463.153 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 16 - 30.06.21 | 3.920.000 | USD | 3.603.844 | 3.522.904 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 16 - 31.07.21 | 3.520.000 | USD | 3.038.005 | 3.165.873 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 16 - 31.08.21 | 3.963.000 | USD | 3.592.878 | 3.567.062 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 16 - 30.09.21 | 3.610.000 | USD | 3.195.947 | 3.251.841 | 0,13 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Bond 1.125 % 20 - 28.02.22 | 4.489.000 | USD | 4.161.926 | 4.060.494 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 20 - 28.02.25 | 4.950.000 | USD | 4.684.649 | 4.582.849 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 20 - 28.02.27 | 2.146.000 | USD | 2.037.427 | 1.993.096 | 0,08 |
| United States Treasury Bond 1.25 % 16 - 31.07.23 | 3.322.000 | USD | 2.809.782 | 3.054.804 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.25 % 16 - 31.10.21 | 4.116.000 | USD | 3.630.524 | 3.716.800 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 1.25 % 19 - 31.08.24 | 3.929.000 | USD | 3.566.796 | 3.644.138 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 1.25 % 20 - 15.05.50 | 2.700.000 | USD | 2.335.290 | 2.310.049 | 0,09 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 16 - 31.05.21 | 3.424.000 | USD | 3.082.516 | 3.081.912 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 16 - 30.06.23 | 3.197.000 | USD | 2.786.290 | 2.948.308 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 16 - 31.08.23 | 3.370.000 | USD | 2.833.718 | 3.113.946 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 16 - 30.09.23 | 3.230.000 | USD | 2.803.875 | 2.986.830 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 19 - 31.08.26 | 3.040.000 | USD | 2.744.369 | 2.863.998 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 19 - 15.10.22 | 3.487.000 | USD | 3.159.682 | 3.190.039 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 20 - 31.01.22 | 3.316.000 | USD | 3.025.804 | 3.008.691 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 20 - 31.01.25 | 4.461.000 | USD | 4.082.505 | 4.171.699 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 20 - 15.02.23 | 3.076.000 | USD | 2.840.805 | 2.825.167 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 15 - 31.01.22 | 3.496.000 | USD | 3.082.527 | 3.177.846 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 16 - 28.02.23 | 3.074.000 | USD | 2.778.253 | 2.833.593 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 16 - 31.03.23 | 3.299.000 | USD | 2.856.504 | 3.044.210 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 16 - 15.08.26 | 7.324.000 | USD | 6.538.719 | 6.947.864 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 15.08.22 | 4.273.000 | USD | 3.906.327 | 3.912.074 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 31.08.21 | 3.777.000 | USD | 3.484.618 | 3.414.357 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 15.09.22 | 4.184.000 | USD | 3.838.921 | 3.835.248 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 30.09.21 | 4.084.000 | USD | 3.748.178 | 3.695.858 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 30.09.24 | 4.303.000 | USD | 3.964.265 | 4.034.721 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 31.10.21 | 4.492.000 | USD | 4.058.239 | 4.070.081 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 31.10.24 | 4.509.000 | USD | 4.064.953 | 4.230.387 | 0,17 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 30.11.21 | 4.898.000 | USD | 4.452.143 | 4.442.717 | 0,17 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 30.11.24 | 4.815.000 | USD | 4.298.140 | 4.521.498 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 20 - 15.01.23 | 3.200.000 | USD | 2.967.944 | 2.945.288 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 20 - 31.01.27 | 2.738.000 | USD | 2.600.799 | 2.602.337 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 20 - 15.02.30 | 9.146.000 | USD | 8.911.810 | 8.803.529 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 12 - 15.08.22 | 2.912.000 | USD | 2.698.125 | 2.672.920 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 12 - 15.11.22 | 7.133.000 | USD | 6.392.858 | 6.570.192 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 16 - 15.02.26 | 6.961.000 | USD | 6.289.900 | 6.629.653 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 16 - 30.04.23 | 3.362.000 | USD | 2.995.329 | 3.115.440 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 16 - 15.05.26 | 7.350.000 | USD | 6.300.750 | 7.011.383 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 16 - 31.05.23 | 3.122.200 | USD | 2.791.694 | 2.897.135 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 16 - 31.10.23 | 3.183.000 | USD | 2.692.281 | 2.968.608 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 17 - 31.08.22 | 3.921.000 | USD | 3.447.156 | 3.600.715 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 30.06.21 | 2.870.000 | USD | 2.611.621 | 2.592.046 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 15.08.29 | 6.437.000 | USD | 5.920.148 | 6.253.279 | 0,24 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 30.09.26 | 2.952.000 | USD | 2.681.177 | 2.821.750 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 31.10.26 | 3.341.000 | USD | 3.101.981 | 3.195.910 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 30.11.26 | 2.989.000 | USD | 2.741.324 | 2.860.028 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 15.12.22 | 3.996.000 | USD | 3.601.695 | 3.685.155 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 31.12.21 | 3.636.000 | USD | 3.308.386 | 3.308.140 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 12 - 15.05.22 | 3.040.000 | USD | 2.637.112 | 2.786.604 | 0,11 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Bond 1.75 % 13 - 15.05.23 | 5.729.000 | USD | 5.023.784 | 5.331.167 | 0,21 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 15 - 28.02.22 | 3.712.000 | USD | 3.285.952 | 3.391.230 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 15 - 31.03.22 | 3.410.000 | USD | 2.998.943 | 3.119.597 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 15 - 30.04.22 | 3.472.000 | USD | 3.142.775 | 3.180.664 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 15 - 30.09.22 | 3.299.000 | USD | 2.934.687 | 3.041.456 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 16 - 31.01.23 | 3.203.000 | USD | 2.884.496 | 2.967.210 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 16 - 30.11.21 | 4.190.000 | USD | 3.743.857 | 3.813.934 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 17 - 31.05.22 | 3.852.100 | USD | 3.429.920 | 3.533.156 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 17 - 30.06.22 | 3.712.000 | USD | 3.256.682 | 3.409.304 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 15.06.22 | 4.220.000 | USD | 3.788.079 | 3.874.118 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 30.06.24 | 4.221.000 | USD | 3.881.837 | 3.986.020 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 15.07.22 | 3.686.000 | USD | 3.317.334 | 3.387.475 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 31.07.21 | 4.070.000 | USD | 3.685.552 | 3.685.453 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 31.07.24 | 4.226.000 | USD | 3.838.298 | 3.994.269 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 15.11.29 | 5.052.000 | USD | 4.728.408 | 4.966.143 | 0,19 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 31.12.24 | 4.349.000 | USD | 4.064.223 | 4.129.885 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 31.12.26 | 3.105.000 | USD | 2.904.364 | 2.994.349 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 14 - 30.11.21 | 3.657.000 | USD | 3.440.866 | 3.334.369 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 15 - 31.05.22 | 3.548.000 | USD | 3.190.855 | 3.261.639 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 15 - 31.08.22 | 3.468.000 | USD | 3.067.988 | 3.201.605 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 15 - 31.10.22 | 3.150.000 | USD | 2.776.455 | 2.915.920 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 31.01.22 | 3.536.000 | USD | 3.107.682 | 3.232.898 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 28.02.22 | 3.388.000 | USD | 3.138.742 | 3.101.827 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 31.03.22 | 3.208.000 | USD | 2.897.246 | 2.941.047 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 30.04.22 | 4.068.000 | USD | 3.601.362 | 3.734.576 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 31.07.22 | 3.791.000 | USD | 3.391.455 | 3.495.574 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 31.08.24 | 3.432.000 | USD | 2.964.133 | 3.262.906 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 30.09.22 | 3.590.000 | USD | 3.145.116 | 3.319.228 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 19 - 30.06.26 | 3.400.000 | USD | 3.103.452 | 3.291.134 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 19 - 31.07.26 | 3.277.000 | USD | 2.996.457 | 3.173.896 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 11 - 15.11.21 | 4.936.000 | USD | 4.343.622 | 4.503.965 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 12 - 15.02.22 | 3.322.000 | USD | 2.908.550 | 3.045.099 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 13 - 15.02.23 | 6.017.000 | USD | 5.279.721 | 5.613.398 | 0,22 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 14 - 31.05.21 | 2.633.000 | USD | 2.405.253 | 2.383.127 | 0,09 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 14 - 31.08.21 | 3.128.000 | USD | 2.814.013 | 2.844.206 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 14 - 31.10.21 | 3.440.000 | USD | 3.077.280 | 3.136.992 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 15 - 15.02.25 | 7.306.000 | USD | 6.657.002 | 7.021.247 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 15 - 31.07.22 | 3.565.000 | USD | 3.172.156 | 3.295.121 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 15 - 15.08.25 | 7.300.000 | USD | 6.546.408 | 7.056.103 | 0,28 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 15 - 30.11.22 | 6.905.000 | USD | 6.041.912 | 6.418.779 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 16 - 15.11.26 | 6.600.000 | USD | 5.844.568 | 6.452.027 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 17 - 31.12.21 | 3.425.000 | USD | 2.986.676 | 3.132.843 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 17 - 30.04.24 | 3.037.000 | USD | 2.709.867 | 2.887.367 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 17 - 31.05.24 | 5.584.000 | USD | 5.062.221 | 5.315.868 | 0,21 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 17 - 30.06.24 | 3.000.000 | USD | 2.653.457 | 2.858.868 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 17 - 31.10.22 | 3.672.000 | USD | 3.175.838 | 3.408.835 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 20 - 15.02.50 | 6.382.000 | USD | 6.680.017 | 6.507.932 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 11 - 15.08.21 | 4.182.000 | USD | 3.692.227 | 3.804.325 | 0,15 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Bond 2.125 % 14 - 30.06.21 | 3.023.000 | USD | 2.759.006 | 2.743.686 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 14 - 30.09.21 | 3.286.000 | USD | 3.064.419 | 2.996.557 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 14 - 31.12.21 | 3.530.000 | USD | 3.158.276 | 3.234.779 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 15 - 15.05.25 | 6.861.000 | USD | 6.268.376 | 6.649.906 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 15 - 30.06.22 | 3.493.000 | USD | 3.151.505 | 3.231.488 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 15 - 31.12.22 | 6.532.000 | USD | 5.926.026 | 6.099.305 | 0,24 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 16 - 30.11.23 | 3.389.000 | USD | 2.975.765 | 3.215.424 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 17 - 29.02.24 | 3.102.000 | USD | 2.806.192 | 2.955.206 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 17 - 31.03.24 | 7.380.000 | USD | 6.653.834 | 7.038.975 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 17 - 31.07.24 | 3.052.000 | USD | 2.698.511 | 2.925.830 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 17 - 30.09.24 | 2.983.000 | USD | 2.677.624 | 2.866.737 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 17 - 30.11.24 | 3.063.000 | USD | 2.823.176 | 2.950.863 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 19 - 15.05.22 | 3.699.000 | USD | 3.411.189 | 3.413.831 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 19 - 31.05.21 | 3.123.000 | USD | 2.785.846 | 2.830.101 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 19 - 31.05.26 | 3.437.000 | USD | 3.169.402 | 3.369.026 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 14 - 31.07.21 | 3.500.000 | USD | 3.042.702 | 3.185.377 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 14 - 15.11.24 | 7.459.000 | USD | 6.655.762 | 7.217.055 | 0,28 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 15 - 15.11.25 | 7.520.000 | USD | 6.623.380 | 7.376.508 | 0,29 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 16 - 15.08.46 | 4.308.000 | USD | 3.730.787 | 4.547.632 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 17 - 31.12.23 | 2.985.000 | USD | 2.608.989 | 2.847.480 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 17 - 31.01.24 | 3.170.000 | USD | 3.020.442 | 3.028.368 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 17 - 15.02.27 | 6.063.000 | USD | 5.648.407 | 6.029.126 | 0,24 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 17 - 15.08.27 | 7.075.000 | USD | 6.351.818 | 7.074.842 | 0,28 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 17 - 31.10.24 | 3.075.000 | USD | 2.807.317 | 2.973.118 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 17 - 15.11.27 | 6.587.000 | USD | 5.771.015 | 6.604.264 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 18 - 31.12.24 | 3.216.000 | USD | 2.929.317 | 3.117.947 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 19 - 31.03.26 | 3.556.000 | USD | 3.244.513 | 3.502.987 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 19 - 15.04.22 | 4.011.000 | USD | 3.622.948 | 3.704.010 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 19 - 30.04.24 | 4.680.000 | USD | 4.356.210 | 4.489.783 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 19 - 15.08.49 | 6.018.000 | USD | 5.804.114 | 6.443.169 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 14 - 15.08.24 | 7.849.000 | USD | 7.211.211 | 7.600.956 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 17 - 15.05.27 | 6.905.000 | USD | 6.296.330 | 6.937.507 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 18 - 31.01.23 | 3.802.000 | USD | 3.438.799 | 3.577.122 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 19 - 29.02.24 | 3.443.000 | USD | 3.191.735 | 3.307.850 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 19 - 15.03.22 | 3.806.000 | USD | 3.458.042 | 3.515.759 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 19 - 30.04.26 | 3.086.000 | USD | 2.858.454 | 3.062.748 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 19 - 15.05.29 | 6.976.000 | USD | 6.564.414 | 7.168.000 | 0,28 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 19 - 15.11.49 | 5.427.000 | USD | 5.425.473 | 5.967.453 | 0,23 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 13 - 15.08.23 | 5.342.000 | USD | 4.976.523 | 5.099.609 | 0,20 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 14 - 15.05.24 | 7.530.000 | USD | 6.870.637 | 7.293.085 | 0,28 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 15 - 15.02.45 | 4.403.000 | USD | 4.003.931 | 4.835.352 | 0,19 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 16 - 15.02.46 | 4.187.000 | USD | 3.774.061 | 4.616.198 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 16 - 15.05.46 | 4.181.000 | USD | 3.634.471 | 4.617.145 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 18 - 31.01.25 | 3.249.000 | USD | 2.989.296 | 3.186.553 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 18 - 31.03.23 | 3.262.000 | USD | 2.932.105 | 3.089.483 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 19 - 15.01.22 | 4.082.000 | USD | 3.657.167 | 3.764.465 | 0,15 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 19 - 31.01.24 | 4.351.000 | USD | 3.958.076 | 4.191.104 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 19 - 15.02.22 | 3.825.000 | USD | 3.435.573 | 3.533.842 | 0,14 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Bond 2.50 % 19 - 28.02.26 | 3.245.000 | USD | 2.991.526 | 3.234.093 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 28.02.23 | 3.168.000 | USD | 2.899.266 | 3.004.420 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 31.03.25 | 2.569.000 | USD | 2.428.636 | 2.540.351 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 15.06.21 | 2.853.000 | USD | 2.566.493 | 2.599.315 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 30.06.23 | 3.444.000 | USD | 3.129.733 | 3.290.604 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 15.07.21 | 3.231.000 | USD | 2.864.098 | 2.949.548 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 15.12.21 | 2.898.000 | USD | 2.627.383 | 2.672.567 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 31.12.23 | 4.522.000 | USD | 4.180.100 | 4.366.514 | 0,17 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 31.12.25 | 2.914.000 | USD | 2.724.457 | 2.915.557 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 19 - 31.01.26 | 3.291.000 | USD | 3.078.524 | 3.296.878 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 19 - 15.02.29 | 7.908.000 | USD | 7.477.543 | 8.251.068 | 0,32 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 12 - 15.08.42 | 2.371.000 | USD | 2.190.876 | 2.706.732 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 12 - 15.11.42 | 2.990.000 | USD | 2.775.408 | 3.410.055 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 13 - 15.11.23 | 6.934.000 | USD | 6.334.013 | 6.704.261 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 14 - 15.02.24 | 5.853.000 | USD | 5.393.477 | 5.689.204 | 0,22 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 17 - 15.08.47 | 4.298.000 | USD | 3.922.700 | 4.999.273 | 0,20 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 17 - 15.11.47 | 4.437.000 | USD | 4.260.294 | 5.168.360 | 0,20 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 15.02.28 | 7.718.000 | USD | 7.272.513 | 8.016.319 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 28.02.25 | 3.210.000 | USD | 2.907.167 | 3.185.814 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 30.04.23 | 3.358.000 | USD | 3.033.302 | 3.207.033 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 31.05.23 | 3.460.000 | USD | 3.113.197 | 3.310.705 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 30.06.25 | 2.920.000 | USD | 2.565.814 | 2.915.466 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 31.07.23 | 3.228.000 | USD | 2.983.792 | 3.100.841 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 15.08.21 | 3.260.000 | USD | 2.902.613 | 2.985.999 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 31.08.23 | 3.114.000 | USD | 2.929.455 | 2.996.963 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 31.08.25 | 3.120.000 | USD | 3.000.608 | 3.124.271 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 15.09.21 | 3.098.000 | USD | 2.797.148 | 2.843.649 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 13 - 15.05.43 | 3.912.000 | USD | 3.586.452 | 4.550.292 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 15 - 15.08.45 | 3.898.000 | USD | 3.935.178 | 4.572.510 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 16 - 15.11.46 | 3.994.000 | USD | 3.885.521 | 4.729.017 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 30.04.25 | 3.156.000 | USD | 2.855.774 | 3.158.564 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 15.05.28 | 7.981.000 | USD | 7.300.449 | 8.386.081 | 0,33 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 31.05.25 | 3.275.000 | USD | 3.003.684 | 3.283.128 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 31.07.25 | 3.310.000 | USD | 3.056.038 | 3.328.345 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 15.08.28 | 8.203.000 | USD | 7.676.069 | 8.650.161 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 30.09.23 | 3.796.000 | USD | 3.386.979 | 3.673.398 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 15.10.21 | 3.710.000 | USD | 3.354.512 | 3.418.306 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 31.10.23 | 3.593.000 | USD | 3.298.880 | 3.483.953 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 15.11.21 | 3.642.000 | USD | 3.247.212 | 3.362.239 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 30.11.23 | 3.419.000 | USD | 3.184.468 | 3.321.893 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 30.11.25 | 3.228.000 | USD | 3.002.480 | 3.264.752 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 19 - 15.05.49 | 6.067.000 | USD | 6.227.345 | 7.306.740 | 0,29 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 12 - 15.05.42 | 1.660.000 | USD | 1.596.145 | 1.968.031 | 0,08 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 14 - 15.11.44 | 3.992.000 | USD | 4.087.170 | 4.758.305 | 0,19 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 15 - 15.05.45 | 3.817.000 | USD | 3.783.501 | 4.562.456 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 15 - 15.11.45 | 2.826.000 | USD | 2.837.038 | 3.390.495 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 17 - 15.02.47 | 4.343.000 | USD | 4.402.501 | 5.265.498 | 0,21 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 17 - 15.05.47 | 4.253.200 | USD | 4.176.663 | 5.160.174 | 0,20 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Bond 3.00 % 18 - 15.02.48 | 4.956.000 | USD | 4.746.080 | 6.039.732 | 0,24 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 18 - 15.08.48 | 5.569.000 | USD | 5.636.256 | 6.818.541 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 18 - 30.09.25 | 3.490.000 | USD | 3.184.227 | 3.539.931 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 18 - 31.10.25 | 3.226.000 | USD | 2.952.528 | 3.277.091 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 19 - 15.02.49 | 6.017.000 | USD | 6.162.887 | 7.396.359 | 0,29 |
| United States Treasury Bond 3.125 % 11 - 15.11.41 | 1.672.000 | USD | 1.789.675 | 2.014.822 | 0,08 |
| United States Treasury Bond 3.125 % 12 - 15.02.42 | 1.945.000 | USD | 1.948.659 | 2.349.480 | 0,09 |
| United States Treasury Bond 3.125 % 13 - 15.02.43 | 2.868.000 | USD | 2.873.856 | 3.461.233 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 3.125 % 14 - 15.08.44 | 4.171.000 | USD | 4.064.553 | 5.063.927 | 0,20 |
| United States Treasury Bond 3.125 % 18 - 15.05.48 | 5.288.000 | USD | 5.576.293 | 6.597.347 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 3.125 % 18 - 15.11.28 | 8.240.000 | USD | 7.976.460 | 8.869.151 | 0,35 |
| United States Treasury Bond 3.375 % 14 - 15.05.44 | 3.862.000 | USD | 4.216.170 | 4.863.390 | 0,19 |
| United States Treasury Bond 3.375 % 18 - 15.11.48 | 6.008.000 | USD | 6.242.410 | 7.858.369 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 3.50 % 09 - 15.02.39 | 1.143.000 | USD | 1.231.370 | 1.439.690 | 0,06 |
| United States Treasury Bond 3.625 % 13 - 15.08.43 | 3.216.000 | USD | 3.441.641 | 4.181.870 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 3.625 % 14 - 15.02.44 | 4.251.000 | USD | 4.683.166 | 5.541.908 | 0,22 |
| United States Treasury Bond 3.75 % 11 - 15.08.41 | 1.639.000 | USD | 1.863.062 | 2.149.714 | 0,08 |
| United States Treasury Bond 3.75 % 13 - 15.11.43 | 3.184.000 | USD | 3.473.383 | 4.219.104 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 3.875 % 10 - 15.08.40 | 1.644.000 | USD | 1.800.072 | 2.181.202 | 0,09 |
| United States Treasury Bond 4.25 % 09 - 15.05.39 | 1.441.000 | USD | 1.762.574 | 1.982.433 | 0,08 |
| United States Treasury Bond 4.25 % 10 - 15.11.40 | 1.429.000 | USD | 1.573.359 | 1.987.196 | 0,08 |
| United States Treasury Bond 4.375 % 08 - 15.02.38 | 800.000 | USD | 831.074 | 1.107.043 | 0,04 |
| United States Treasury Bond 4.375 % 09 - 15.11.39 | 1.652.000 | USD | 2.005.783 | 2.312.703 | 0,09 |
| United States Treasury Bond 4.375 % 10 - 15.05.40 | 1.623.000 | USD | 1.936.462 | 2.282.716 | 0,09 |
| United States Treasury Bond 4.375 % 11 - 15.05.41 | 1.615.000 | USD | 1.973.930 | 2.286.293 | 0,09 |
| United States Treasury Bond 4.50 % 06 - 15.02.36 | 1.056.000 | USD | 1.259.523 | 1.439.848 | 0,06 |
| United States Treasury Bond 4.50 % 08 - 15.05.38 | 898.000 | USD | 1.077.663 | 1.261.270 | 0,05 |
| United States Treasury Bond 4.50 % 09 - 15.08.39 | 1.556.000 | USD | 1.901.252 | 2.205.799 | 0,09 |
| United States Treasury Bond 4.625 % 10 - 15.02.40 | 1.714.000 | USD | 2.157.246 | 2.474.610 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 4.75 % 11 - 15.02.41 | 1.692.000 | USD | 2.210.226 | 2.498.869 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 5.00 % 07 - 15.05.37 | 818.000 | USD | 1.005.845 | 1.194.654 | 0,05 |
| United States Treasury Bond 5.25 % 98 - 15.11.28 | 1.058.000 | USD | 1.125.906 | 1.303.336 | 0,05 |
| United States Treasury Bond 5.25 % 99 - 15.02.29 | 670.000 | USD | 779.716 | 831.423 | 0,03 |
| United States Treasury Bond 5.375 % 01 - 15.02.31 | 1.027.000 | USD | 1.228.917 | 1.358.444 | 0,05 |
| United States Treasury Bond 5.50 % 98 - 15.08.28 | 758.000 | USD | 848.643 | 940.625 | 0,04 |
| United States Treasury Bond 6.00 % 96 - 15.02.26 | 980.000 | USD | 992.935 | 1.145.626 | 0,04 |
| United States Treasury Bond 6.125 % 97 - 15.11.27 | 997.000 | USD | 1.192.052 | 1.250.245 | 0,05 |
| United States Treasury Bond 6.25 % 93 - 15.08.23 | 812.000 | USD | 809.909 | 859.201 | 0,03 |
| United States Treasury Bond 6.25 % 00 - 15.05.30 | 983.000 | USD | 1.198.728 | 1.347.697 | 0,05 |
| United States Treasury Bond 8.00 % 91 - 15.11.21 | 1.134.000 | USD | 1.131.381 | 1.117.410 | 0,04 |
| | | | 888.646.926 | 952.577.369 | 37,20 |
| Summe - Anleihen | | | 2.415.354.605 | 2.526.114.715 | 98,65 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 2.415.354.605 | 2.526.114.715 | 98,65 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Kanada | | | | | |
| Canada 0.25 % 20 - 08.01.22 | 1.400.000 | CAD | 909.629 | 914.224 | 0,04 |
| | | | 909.629 | 914.224 | 0,04 |
| Summe - Anleihen | | | 909.629 | 914.224 | 0,04 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 909.629 | 914.224 | 0,04 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 2.416.264.234 | 2.527.028.939 | 98,69 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 2.540.745.537 | 99,22 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in SGD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Singapur | | | | | |
| Singapore 1.25 % 16 - 10.01.21 | 9.255.000 | SGD | 9.198.363 | 9.365.134 | 6,85 |
| Singapore 1.75 % 17 - 04.01.22 | 5.736.000 | SGD | 5.767.985 | 5.882.842 | 4,31 |
| Singapore 1.75 % 18 - 02.01.23 | 7.391.000 | SGD | 7.443.471 | 7.659.293 | 5,61 |
| Singapore 1.875 % 20 - 03.01.50 | 2.316.000 | SGD | 2.666.158 | 2.643.714 | 1,93 |
| Singapore 2.00 % 19 - 02.01.24 | 2.978.000 | SGD | 2.975.999 | 3.147.150 | 2,30 |
| Singapore 2.125 % 16 - 06.01.26 | 5.736.000 | SGD | 5.731.675 | 6.232.164 | 4,56 |
| Singapore 2.25 % 11 - 06.01.21 | 8.234.000 | SGD | 8.254.332 | 8.379.742 | 6,13 |
| Singapore 2.25 % 16 - 08.01.36 | 4.743.000 | SGD | 4.564.621 | 5.445.438 | 3,99 |
| Singapore 2.375 % 15 - 06.01.25 | 3.971.000 | SGD | 3.990.728 | 4.324.816 | 3,17 |
| Singapore 2.375 % 19 - 07.01.39 | 1.875.000 | SGD | 1.930.746 | 2.221.688 | 1,63 |
| Singapore 2.625 % 18 - 05.01.28 | 5.405.000 | SGD | 5.527.698 | 6.140.621 | 4,49 |
| Singapore 2.75 % 12 - 04.01.42 | 5.074.000 | SGD | 5.074.808 | 6.450.576 | 4,72 |
| Singapore 2.75 % 13 - 07.01.23 | 8.604.000 | SGD | 8.751.096 | 9.213.163 | 6,74 |
| Singapore 2.75 % 16 - 03.01.46 | 7.500.000 | SGD | 7.555.700 | 9.768.000 | 7,15 |
| Singapore 2.875 % 10 - 09.01.30 | 4.302.000 | SGD | 4.437.432 | 5.089.266 | 3,72 |
| Singapore 2.875 % 14 - 07.01.29 | 7.611.000 | SGD | 8.280.851 | 8.905.631 | 6,52 |
| Singapore 3.00 % 09 - 09.01.24 | 8.714.000 | SGD | 9.032.667 | 9.630.713 | 7,05 |
| Singapore 3.125 % 07 - 09.01.22 | 6.177.000 | SGD | 6.321.740 | 6.551.944 | 4,80 |
| Singapore 3.375 % 13 - 09.01.33 | 6.949.000 | SGD | 7.548.160 | 8.874.568 | 6,49 |
| Singapore 3.50 % 07 - 03.01.27 | 8.273.000 | SGD | 8.856.126 | 9.762.140 | 7,14 |
| | | | 123.910.356 | 135.688.603 | 99,30 |
| Summe - Anleihen | | | 123.910.356 | 135.688.603 | 99,30 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 123.910.356 | 135.688.603 | 99,30 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 123.910.356 | 135.688.603 | 99,30 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 136.654.119 | 100,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF

Anlagebestand

zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| USA | | | | | |
| United States Treasury Bond 0.125 % 20 - 30.04.22 | 4.450.000 | USD | 4.445.229 | 4.446.176 | 0,35 |
| United States Treasury Bond 0.125 % 20 - 15.05.23 | 4.550.000 | USD | 4.541.540 | 4.542.535 | 0,36 |
| United States Treasury Bond 0.25 % 20 - 15.04.23 | 4.317.000 | USD | 4.318.760 | 4.325.769 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 0.375 % 20 - 31.03.22 | 4.336.000 | USD | 4.349.829 | 4.350.905 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 0.375 % 20 - 30.04.25 | 4.687.000 | USD | 4.692.800 | 4.709.336 | 0,37 |
| United States Treasury Bond 0.50 % 20 - 15.03.23 | 4.265.000 | USD | 4.293.965 | 4.301.986 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 0.50 % 20 - 31.03.25 | 4.380.000 | USD | 4.411.475 | 4.427.564 | 0,35 |
| United States Treasury Bond 0.50 % 20 - 30.04.27 | 3.804.000 | USD | 3.797.499 | 3.810.241 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 0.625 % 20 - 31.03.27 | 3.606.000 | USD | 3.630.912 | 3.643.187 | 0,29 |
| United States Treasury Bond 0.625 % 20 - 15.05.30 | 3.462.000 | USD | 3.453.495 | 3.451.722 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 16 - 30.06.21 | 3.643.000 | USD | 3.621.352 | 3.677.723 | 0,29 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 16 - 31.07.21 | 3.744.000 | USD | 3.713.602 | 3.782.610 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 16 - 31.08.21 | 3.682.200 | USD | 3.668.046 | 3.722.474 | 0,29 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 16 - 30.09.21 | 3.810.000 | USD | 3.776.176 | 3.855.541 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 20 - 28.02.22 | 4.467.000 | USD | 4.535.990 | 4.536.797 | 0,36 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 20 - 28.02.25 | 4.560.000 | USD | 4.728.663 | 4.743.469 | 0,38 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 20 - 28.02.27 | 3.589.000 | USD | 3.729.675 | 3.745.177 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 1.25 % 16 - 31.07.23 | 3.105.000 | USD | 3.104.924 | 3.206.883 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 1.25 % 16 - 31.10.21 | 3.689.000 | USD | 3.657.872 | 3.742.029 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 1.25 % 19 - 31.08.24 | 4.407.000 | USD | 4.377.137 | 4.591.543 | 0,36 |
| United States Treasury Bond 1.25 % 20 - 15.05.50 | 2.382.000 | USD | 2.291.251 | 2.289.325 | 0,18 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 16 - 31.05.21 | 3.544.000 | USD | 3.541.217 | 3.582.763 | 0,28 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 16 - 30.06.23 | 3.128.000 | USD | 3.095.479 | 3.239.435 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 16 - 31.08.23 | 3.091.000 | USD | 3.083.618 | 3.207.154 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 16 - 30.09.23 | 2.958.000 | USD | 2.947.304 | 3.072.160 | 0,24 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 19 - 31.08.26 | 3.639.000 | USD | 3.642.807 | 3.851.654 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 19 - 15.10.22 | 4.228.000 | USD | 4.238.571 | 4.343.610 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 20 - 31.01.22 | 4.333.000 | USD | 4.354.579 | 4.413.905 | 0,35 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 20 - 31.01.25 | 4.363.800 | USD | 4.412.195 | 4.585.399 | 0,36 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 20 - 15.02.23 | 4.078.000 | USD | 4.134.531 | 4.205.756 | 0,33 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 15 - 31.01.22 | 3.169.000 | USD | 3.162.285 | 3.234.361 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 16 - 28.02.23 | 3.202.400 | USD | 3.172.226 | 3.315.235 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 16 - 31.03.23 | 3.036.500 | USD | 3.019.505 | 3.146.810 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 16 - 15.08.26 | 6.889.600 | USD | 6.786.684 | 7.342.268 | 0,58 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 15.08.22 | 4.114.000 | USD | 4.131.117 | 4.230.349 | 0,33 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 31.08.21 | 4.294.000 | USD | 4.300.029 | 4.359.752 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 15.09.22 | 4.113.000 | USD | 4.127.376 | 4.234.783 | 0,33 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 30.09.21 | 4.337.000 | USD | 4.351.537 | 4.408.493 | 0,35 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 30.09.24 | 4.570.000 | USD | 4.610.170 | 4.812.781 | 0,38 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 31.10.21 | 4.452.000 | USD | 4.470.226 | 4.530.954 | 0,36 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 31.10.24 | 4.419.000 | USD | 4.480.133 | 4.657.212 | 0,37 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 30.11.21 | 4.359.000 | USD | 4.355.106 | 4.440.731 | 0,35 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 30.11.24 | 4.377.000 | USD | 4.394.252 | 4.616.709 | 0,36 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 20 - 15.01.23 | 4.343.000 | USD | 4.384.500 | 4.488.219 | 0,35 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 20 - 31.01.27 | 3.629.000 | USD | 3.702.747 | 3.874.808 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 20 - 15.02.30 | 8.270.000 | USD | 8.801.932 | 8.941.292 | 0,71 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 12 - 15.08.22 | 7.153.000 | USD | 7.172.163 | 7.373.737 | 0,58 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 12 - 15.11.22 | 11.354.000 | USD | 11.386.369 | 11.743.407 | 0,93 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Bond 1.625 % 16 - 15.02.26 | 6.974.800 | USD | 6.915.356 | 7.461.401 | 0,59 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 16 - 30.04.23 | 3.034.000 | USD | 3.015.297 | 3.157.493 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 16 - 15.05.26 | 6.790.000 | USD | 6.757.506 | 7.278.031 | 0,58 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 16 - 31.05.23 | 3.021.000 | USD | 3.009.733 | 3.147.977 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 16 - 31.10.23 | 3.048.000 | USD | 3.041.738 | 3.193.018 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 17 - 31.08.22 | 3.690.000 | USD | 3.695.782 | 3.805.889 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 30.06.21 | 4.415.000 | USD | 4.434.885 | 4.479.156 | 0,35 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 15.08.29 | 8.251.000 | USD | 8.412.220 | 9.003.259 | 0,71 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 30.09.26 | 3.473.000 | USD | 3.535.713 | 3.730.490 | 0,29 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 31.10.26 | 3.416.000 | USD | 3.453.275 | 3.668.998 | 0,29 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 30.11.26 | 3.621.000 | USD | 3.634.479 | 3.891.726 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 15.12.22 | 4.098.000 | USD | 4.130.174 | 4.243.991 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 31.12.21 | 4.394.000 | USD | 4.415.419 | 4.489.089 | 0,35 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 12 - 15.05.22 | 7.291.000 | USD | 7.334.507 | 7.506.313 | 0,59 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 13 - 15.05.23 | 7.291.300 | USD | 7.336.968 | 7.619.408 | 0,60 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 15 - 28.02.22 | 3.076.500 | USD | 3.089.625 | 3.156.297 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 15 - 31.03.22 | 3.231.000 | USD | 3.233.681 | 3.319.600 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 15 - 30.04.22 | 2.999.000 | USD | 3.003.345 | 3.085.690 | 0,24 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 15 - 30.09.22 | 3.149.900 | USD | 3.137.490 | 3.261.131 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 16 - 31.01.23 | 3.308.000 | USD | 3.322.737 | 3.441.871 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 16 - 30.11.21 | 3.803.400 | USD | 3.817.326 | 3.888.382 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 17 - 31.05.22 | 3.693.000 | USD | 3.726.015 | 3.804.367 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 17 - 30.06.22 | 3.731.000 | USD | 3.728.375 | 3.848.468 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 15.06.22 | 4.080.000 | USD | 4.117.271 | 4.206.225 | 0,33 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 30.06.24 | 4.427.000 | USD | 4.467.111 | 4.695.387 | 0,37 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 15.07.22 | 4.272.000 | USD | 4.325.691 | 4.409.171 | 0,35 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 31.07.21 | 4.458.000 | USD | 4.482.665 | 4.533.926 | 0,36 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 31.07.24 | 4.407.000 | USD | 4.453.049 | 4.678.995 | 0,37 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 15.11.29 | 8.296.000 | USD | 8.501.097 | 9.160.599 | 0,72 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 31.12.24 | 4.483.000 | USD | 4.582.150 | 4.782.801 | 0,38 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 31.12.26 | 3.416.000 | USD | 3.470.077 | 3.700.222 | 0,29 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 14 - 30.11.21 | 3.044.000 | USD | 3.056.773 | 3.117.246 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 15 - 31.05.22 | 3.092.000 | USD | 3.103.700 | 3.192.731 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 15 - 31.08.22 | 3.178.000 | USD | 3.218.055 | 3.294.941 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 15 - 31.10.22 | 3.096.000 | USD | 3.119.334 | 3.218.631 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 31.01.22 | 3.882.000 | USD | 3.905.467 | 3.985.116 | 0,32 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 28.02.22 | 3.828.000 | USD | 3.843.202 | 3.935.364 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 31.03.22 | 3.876.000 | USD | 3.913.707 | 3.990.766 | 0,32 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 30.04.22 | 3.797.000 | USD | 3.810.250 | 3.914.766 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 31.07.22 | 3.666.000 | USD | 3.675.026 | 3.796.029 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 31.08.24 | 3.189.000 | USD | 3.211.940 | 3.405.752 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 30.09.22 | 3.849.000 | USD | 3.884.661 | 3.996.645 | 0,32 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 19 - 30.06.26 | 3.416.000 | USD | 3.507.745 | 3.714.900 | 0,29 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 19 - 31.07.26 | 3.470.000 | USD | 3.513.074 | 3.776.065 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 11 - 15.11.21 | 7.278.000 | USD | 7.319.653 | 7.461.088 | 0,59 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 12 - 15.02.22 | 7.203.000 | USD | 7.234.010 | 7.414.588 | 0,59 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 13 - 15.02.23 | 7.160.200 | USD | 7.236.574 | 7.501.988 | 0,59 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 14 - 31.05.21 | 3.083.700 | USD | 3.091.068 | 3.134.774 | 0,25 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|---------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Bond 2.00 % 14 - 31.08.21 | 3.126.000 | USD | 3.124.458 | 3.192.428 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 14 - 31.10.21 | 3.135.000 | USD | 3.151.275 | 3.211.416 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 15 - 15.02.25 | 7.074.300 | USD | 7.137.281 | 7.638.586 | 0,60 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 15 - 31.07.22 | 3.313.000 | USD | 3.339.411 | 3.439.567 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 15 - 15.08.25 | 7.266.200 | USD | 7.400.792 | 7.887.233 | 0,62 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 15 - 30.11.22 | 7.002.000 | USD | 7.102.221 | 7.309.432 | 0,58 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 16 - 15.11.26 | 6.834.000 | USD | 6.951.553 | 7.503.519 | 0,59 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 17 - 31.12.21 | 3.872.000 | USD | 3.895.303 | 3.977.572 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 17 - 30.04.24 | 3.079.000 | USD | 3.118.837 | 3.288.276 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 17 - 31.05.24 | 7.908.000 | USD | 8.031.838 | 8.456.000 | 0,67 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 17 - 30.06.24 | 3.094.000 | USD | 3.150.617 | 3.312.272 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 17 - 31.10.22 | 3.687.000 | USD | 3.728.552 | 3.843.698 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 20 - 15.02.50 | 5.689.000 | USD | 6.484.702 | 6.516.127 | 0,52 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 11 - 15.08.21 | 7.248.000 | USD | 7.294.637 | 7.405.418 | 0,59 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 14 - 30.06.21 | 3.391.200 | USD | 3.408.947 | 3.457.169 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 14 - 30.09.21 | 3.249.400 | USD | 3.272.092 | 3.328.604 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 14 - 31.12.21 | 3.116.400 | USD | 3.130.057 | 3.206.970 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 15 - 15.05.25 | 7.157.200 | USD | 7.288.545 | 7.795.197 | 0,62 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 15 - 30.06.22 | 3.103.600 | USD | 3.148.072 | 3.224.834 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 15 - 31.12.22 | 6.839.000 | USD | 6.906.544 | 7.170.798 | 0,57 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 16 - 30.11.23 | 3.034.000 | USD | 3.078.171 | 3.232.632 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 17 - 29.02.24 | 2.968.000 | USD | 3.003.962 | 3.175.760 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 17 - 31.03.24 | 8.091.000 | USD | 8.212.946 | 8.667.484 | 0,69 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 17 - 31.07.24 | 3.231.000 | USD | 3.339.317 | 3.479.383 | 0,28 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 17 - 30.09.24 | 3.153.000 | USD | 3.210.450 | 3.403.516 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 17 - 30.11.24 | 3.127.000 | USD | 3.211.590 | 3.384.000 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 19 - 15.05.22 | 4.122.000 | USD | 4.173.305 | 4.272.389 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 19 - 31.05.21 | 4.173.000 | USD | 4.203.906 | 4.247.332 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 19 - 31.05.26 | 3.584.000 | USD | 3.740.250 | 3.947.440 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 14 - 31.07.21 | 3.148.000 | USD | 3.165.907 | 3.218.584 | 0,25 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 14 - 15.11.24 | 7.221.700 | USD | 7.376.677 | 7.849.085 | 0,62 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 15 - 15.11.25 | 7.307.100 | USD | 7.544.601 | 8.050.369 | 0,64 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 16 - 15.08.46 | 4.229.600 | USD | 4.069.484 | 5.018.685 | 0,40 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 17 - 31.12.23 | 3.037.000 | USD | 3.113.191 | 3.253.861 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 17 - 31.01.24 | 3.070.000 | USD | 3.102.700 | 3.294.254 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 17 - 15.02.27 | 6.839.000 | USD | 7.043.747 | 7.640.445 | 0,60 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 17 - 15.08.27 | 6.884.000 | USD | 7.115.820 | 7.732.668 | 0,61 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 17 - 31.10.24 | 3.159.000 | USD | 3.251.207 | 3.431.217 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 17 - 15.11.27 | 6.874.000 | USD | 7.075.302 | 7.741.842 | 0,61 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 18 - 31.12.24 | 3.026.000 | USD | 3.077.293 | 3.296.212 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 19 - 31.03.26 | 3.416.000 | USD | 3.484.744 | 3.780.818 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 19 - 15.04.22 | 4.200.000 | USD | 4.251.285 | 4.355.531 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 19 - 30.04.24 | 4.452.000 | USD | 4.585.558 | 4.797.030 | 0,38 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 19 - 15.08.49 | 5.579.000 | USD | 5.979.812 | 6.710.927 | 0,53 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 14 - 15.08.24 | 7.135.500 | USD | 7.342.602 | 7.762.086 | 0,61 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 17 - 15.05.27 | 6.844.000 | USD | 7.095.685 | 7.725.700 | 0,61 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 18 - 31.01.23 | 3.643.000 | USD | 3.710.798 | 3.849.342 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 19 - 29.02.24 | 4.440.000 | USD | 4.524.643 | 4.791.038 | 0,38 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Bond 2.375 % 19 - 15.03.22 | 4.119.000 | USD | 4.172.441 | 4.272.819 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 19 - 30.04.26 | 3.565.000 | USD | 3.715.759 | 3.975.253 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 19 - 15.05.29 | 8.170.000 | USD | 8.682.448 | 9.429.968 | 0,75 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 19 - 15.11.49 | 5.723.000 | USD | 6.254.646 | 7.070.587 | 0,56 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 13 - 15.08.23 | 7.081.200 | USD | 7.257.471 | 7.591.821 | 0,60 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 14 - 15.05.24 | 7.376.000 | USD | 7.603.968 | 8.024.281 | 0,63 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 15 - 15.02.45 | 4.655.800 | USD | 4.788.324 | 5.743.730 | 0,45 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 16 - 15.02.46 | 4.193.900 | USD | 4.290.912 | 5.196.177 | 0,41 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 16 - 15.05.46 | 4.351.700 | USD | 4.662.652 | 5.400.188 | 0,43 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 18 - 31.01.25 | 3.014.000 | USD | 3.088.838 | 3.321.522 | 0,26 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 18 - 31.03.23 | 3.797.000 | USD | 3.917.269 | 4.038.465 | 0,32 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 19 - 15.01.22 | 4.230.000 | USD | 4.299.115 | 4.379.702 | 0,35 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 19 - 31.01.24 | 4.374.000 | USD | 4.533.783 | 4.731.780 | 0,37 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 19 - 15.02.22 | 4.021.000 | USD | 4.081.327 | 4.171.473 | 0,33 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 19 - 28.02.26 | 3.348.000 | USD | 3.460.415 | 3.748.452 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 28.02.23 | 3.745.000 | USD | 3.846.147 | 3.988.717 | 0,32 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 31.03.25 | 3.114.000 | USD | 3.238.705 | 3.459.459 | 0,27 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 15.06.21 | 3.440.000 | USD | 3.473.426 | 3.520.356 | 0,28 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 30.06.23 | 3.904.000 | USD | 4.030.789 | 4.188.565 | 0,33 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 15.07.21 | 3.514.000 | USD | 3.554.847 | 3.603.497 | 0,28 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 15.12.21 | 4.098.000 | USD | 4.174.725 | 4.243.991 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 31.12.23 | 4.478.000 | USD | 4.626.685 | 4.856.881 | 0,38 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 31.12.25 | 3.582.000 | USD | 3.746.720 | 4.025.273 | 0,32 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 19 - 31.01.26 | 3.608.000 | USD | 3.831.602 | 4.059.282 | 0,32 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 19 - 15.02.29 | 8.364.000 | USD | 8.980.993 | 9.803.523 | 0,77 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 12 - 15.08.42 | 4.552.700 | USD | 5.010.553 | 5.838.838 | 0,46 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 12 - 15.11.42 | 4.706.000 | USD | 5.058.113 | 6.029.562 | 0,48 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 13 - 15.11.23 | 7.184.000 | USD | 7.434.587 | 7.800.252 | 0,62 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 14 - 15.02.24 | 7.271.400 | USD | 7.568.405 | 7.938.892 | 0,63 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 17 - 15.08.47 | 4.213.000 | USD | 4.785.608 | 5.507.510 | 0,44 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 17 - 15.11.47 | 4.320.000 | USD | 4.672.452 | 5.654.813 | 0,45 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 15.02.28 | 7.167.000 | USD | 7.712.080 | 8.360.753 | 0,66 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 28.02.25 | 3.147.000 | USD | 3.348.269 | 3.509.151 | 0,28 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 30.04.23 | 3.959.000 | USD | 4.104.400 | 4.246.028 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 31.05.23 | 3.903.000 | USD | 4.017.947 | 4.194.200 | 0,33 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 30.06.25 | 3.254.000 | USD | 3.429.496 | 3.650.835 | 0,29 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 31.07.23 | 3.988.000 | USD | 4.156.092 | 4.302.055 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 15.08.21 | 3.838.000 | USD | 3.873.807 | 3.948.343 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 31.08.23 | 4.178.000 | USD | 4.354.061 | 4.515.831 | 0,36 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 31.08.25 | 3.368.000 | USD | 3.516.932 | 3.787.684 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 15.09.21 | 4.010.000 | USD | 4.071.961 | 4.134.686 | 0,33 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 13 - 15.05.43 | 4.532.000 | USD | 5.066.732 | 5.923.466 | 0,47 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 15 - 15.08.45 | 4.683.800 | USD | 5.310.917 | 6.177.127 | 0,49 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 16 - 15.11.46 | 4.320.000 | USD | 4.980.921 | 5.748.300 | 0,45 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 30.04.25 | 3.324.000 | USD | 3.535.576 | 3.738.461 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 15.05.28 | 7.537.000 | USD | 7.963.466 | 8.896.015 | 0,70 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 31.05.25 | 3.330.000 | USD | 3.557.653 | 3.751.193 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 31.07.25 | 3.235.000 | USD | 3.354.595 | 3.653.023 | 0,29 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 15.08.28 | 7.861.000 | USD | 8.569.326 | 9.310.986 | 0,74 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 30.09.23 | 4.077.000 | USD | 4.190.733 | 4.430.871 | 0,35 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 15.10.21 | 3.910.000 | USD | 3.976.182 | 4.045.934 | 0,32 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 31.10.23 | 4.220.000 | USD | 4.391.616 | 4.595.514 | 0,36 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 15.11.21 | 3.993.000 | USD | 4.054.535 | 4.140.866 | 0,33 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 30.11.23 | 4.518.000 | USD | 4.694.900 | 4.929.208 | 0,39 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 30.11.25 | 3.462.800 | USD | 3.651.037 | 3.933.254 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 19 - 15.05.49 | 5.635.000 | USD | 6.660.277 | 7.625.740 | 0,60 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 12 - 15.05.42 | 4.481.000 | USD | 5.021.511 | 5.969.532 | 0,47 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 14 - 15.11.44 | 4.534.300 | USD | 5.189.220 | 6.073.482 | 0,48 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 15 - 15.05.45 | 4.626.700 | USD | 5.296.657 | 6.212.429 | 0,49 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 15 - 15.11.45 | 4.590.300 | USD | 5.332.883 | 6.186.864 | 0,49 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 17 - 15.02.47 | 4.294.000 | USD | 4.872.559 | 5.851.582 | 0,46 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 17 - 15.05.47 | 4.270.000 | USD | 4.954.518 | 5.823.546 | 0,46 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 18 - 15.02.48 | 4.612.000 | USD | 5.359.049 | 6.316.999 | 0,50 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 18 - 15.08.48 | 5.147.000 | USD | 5.922.374 | 7.080.342 | 0,56 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 18 - 30.09.25 | 3.517.000 | USD | 3.779.785 | 4.006.633 | 0,32 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 18 - 31.10.25 | 3.344.700 | USD | 3.546.557 | 3.815.310 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 3.00 % 19 - 15.02.49 | 5.595.000 | USD | 6.294.551 | 7.727.220 | 0,61 |
| United States Treasury Bond 3.125 % 11 - 15.11.41 | 4.584.000 | USD | 5.254.634 | 6.209.529 | 0,49 |
| United States Treasury Bond 3.125 % 12 - 15.02.42 | 4.615.800 | USD | 5.291.989 | 6.265.228 | 0,50 |
| United States Treasury Bond 3.125 % 13 - 15.02.43 | 4.614.200 | USD | 5.440.833 | 6.257.288 | 0,49 |
| United States Treasury Bond 3.125 % 14 - 15.08.44 | 4.590.000 | USD | 5.375.141 | 6.262.123 | 0,50 |
| United States Treasury Bond 3.125 % 18 - 15.05.48 | 4.507.000 | USD | 5.306.641 | 6.318.251 | 0,50 |
| United States Treasury Bond 3.125 % 18 - 15.11.28 | 8.185.500 | USD | 8.993.308 | 9.899.978 | 0,78 |
| United States Treasury Bond 3.375 % 14 - 15.05.44 | 4.660.600 | USD | 5.688.404 | 6.594.021 | 0,52 |
| United States Treasury Bond 3.375 % 18 - 15.11.48 | 5.521.800 | USD | 6.663.004 | 8.116.615 | 0,64 |
| United States Treasury Bond 3.50 % 09 - 15.02.39 | 2.806.000 | USD | 3.355.088 | 3.972.463 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 3.625 % 13 - 15.08.43 | 4.518.000 | USD | 5.704.216 | 6.601.575 | 0,52 |
| United States Treasury Bond 3.625 % 14 - 15.02.44 | 4.632.900 | USD | 5.944.452 | 6.783.941 | 0,54 |
| United States Treasury Bond 3.75 % 11 - 15.08.41 | 4.734.700 | USD | 6.009.239 | 6.979.613 | 0,55 |
| United States Treasury Bond 3.75 % 13 - 15.11.43 | 4.547.000 | USD | 5.753.724 | 6.770.057 | 0,54 |
| United States Treasury Bond 3.875 % 10 - 15.08.40 | 4.763.200 | USD | 6.001.164 | 7.101.261 | 0,56 |
| United States Treasury Bond 4.25 % 09 - 15.05.39 | 4.320.000 | USD | 5.802.561 | 6.678.450 | 0,53 |
| United States Treasury Bond 4.25 % 10 - 15.11.40 | 4.620.700 | USD | 6.237.291 | 7.223.454 | 0,57 |
| United States Treasury Bond 4.375 % 08 - 15.02.38 | 2.481.000 | USD | 3.397.660 | 3.857.761 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 4.375 % 09 - 15.11.39 | 4.878.000 | USD | 6.696.350 | 7.674.847 | 0,61 |
| United States Treasury Bond 4.375 % 10 - 15.05.40 | 4.768.800 | USD | 6.432.036 | 7.538.802 | 0,60 |
| United States Treasury Bond 4.375 % 11 - 15.05.41 | 4.610.700 | USD | 6.416.188 | 7.336.056 | 0,58 |
| United States Treasury Bond 4.50 % 06 - 15.02.36 | 2.830.300 | USD | 3.757.091 | 4.333.897 | 0,34 |
| United States Treasury Bond 4.50 % 08 - 15.05.38 | 2.858.700 | USD | 3.949.864 | 4.512.279 | 0,36 |
| United States Treasury Bond 4.50 % 09 - 15.08.39 | 4.505.400 | USD | 6.226.569 | 7.179.778 | 0,57 |
| United States Treasury Bond 4.625 % 10 - 15.02.40 | 4.876.000 | USD | 6.891.766 | 7.912.834 | 0,63 |
| United States Treasury Bond 4.75 % 07 - 15.02.37 | 1.801.000 | USD | 2.507.464 | 2.873.158 | 0,23 |
| United States Treasury Bond 4.75 % 11 - 15.02.41 | 4.781.900 | USD | 7.006.585 | 7.937.581 | 0,63 |
| United States Treasury Bond 5.00 % 07 - 15.05.37 | 2.370.600 | USD | 3.419.211 | 3.889.080 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 5.25 % 98 - 15.11.28 | 1.161.000 | USD | 1.442.042 | 1.608.076 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 5.25 % 99 - 15.02.29 | 1.231.000 | USD | 1.555.161 | 1.717.726 | 0,14 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Bond 5.375 % 01 - 15.02.31 | 1.794.300 | USD | 2.379.894 | 2.665.657 | 0,21 |
| United States Treasury Bond 5.50 % 98 - 15.08.28 | 1.282.000 | USD | 1.651.522 | 1.789.191 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 6.00 % 96 - 15.02.26 | 1.370.000 | USD | 1.694.596 | 1.800.694 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 6.125 % 97 - 15.11.27 | 2.565.800 | USD | 3.348.799 | 3.618.580 | 0,29 |
| United States Treasury Bond 6.125 % 99 - 15.08.29 | 1.166.000 | USD | 1.556.341 | 1.742.532 | 0,14 |
| United States Treasury Bond 6.25 % 93 - 15.08.23 | 2.531.800 | USD | 2.854.166 | 3.011.260 | 0,24 |
| United States Treasury Bond 6.25 % 00 - 15.05.30 | 1.864.700 | USD | 2.569.956 | 2.873.532 | 0,23 |
| United States Treasury Bond 6.375 % 97 - 15.08.27 | 982.000 | USD | 1.304.257 | 1.389.530 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 6.50 % 96 - 15.11.26 | 1.156.300 | USD | 1.480.922 | 1.600.120 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 6.625 % 97 - 15.02.27 | 1.048.300 | USD | 1.352.819 | 1.472.616 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 6.75 % 96 - 15.08.26 | 960.000 | USD | 1.266.221 | 1.330.425 | 0,11 |
| United States Treasury Bond 6.875 % 95 - 15.08.25 | 1.199.000 | USD | 1.487.762 | 1.600.197 | 0,13 |
| United States Treasury Bond 7.125 % 93 - 15.02.23 | 1.734.000 | USD | 1.989.385 | 2.050.997 | 0,16 |
| United States Treasury Bond 7.25 % 92 - 15.08.22 | 1.118.900 | USD | 1.246.573 | 1.286.997 | 0,10 |
| United States Treasury Bond 7.50 % 94 - 15.11.24 | 1.201.100 | USD | 1.522.933 | 1.580.103 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 7.625 % 92 - 15.11.22 | 795.000 | USD | 896.661 | 935.616 | 0,07 |
| United States Treasury Bond 7.625 % 95 - 15.02.25 | 1.118.000 | USD | 1.420.582 | 1.496.810 | 0,12 |
| United States Treasury Bond 8.00 % 91 - 15.11.21 | 3.535.600 | USD | 3.825.228 | 3.915.677 | 0,31 |
| United States Treasury Bond 8.125 % 91 - 15.08.21 | 989.000 | USD | 1.053.240 | 1.077.701 | 0,09 |
| | | | 1.163.152.966 | 1.246.805.285 | 98,55 |
| Summe - Anleihen | | | 1.163.152.966 | 1.246.805.285 | 98,55 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 1.163.152.966 | 1.246.805.285 | 98,55 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 1.163.152.966 | 1.246.805.285 | 98,55 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 1.252.927.439 | 99,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF

Anlagebestand

zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| USA | | | | | |
| United States Treasury Bond 0.125 % 20 - 30.04.22 | 977.000 | USD | 975.914 | 976.160 | 1,11 |
| United States Treasury Bond 0.125 % 20 - 15.05.23 | 1.019.000 | USD | 1.017.144 | 1.017.328 | 1,16 |
| United States Treasury Bond 0.25 % 20 - 15.04.23 | 926.000 | USD | 926.448 | 927.881 | 1,05 |
| United States Treasury Bond 0.375 % 20 - 31.03.22 | 983.000 | USD | 985.995 | 986.379 | 1,12 |
| United States Treasury Bond 0.50 % 20 - 15.03.23 | 980.000 | USD | 986.837 | 988.498 | 1,12 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 16 - 30.06.21 | 821.000 | USD | 813.870 | 828.825 | 0,94 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 16 - 31.07.21 | 794.000 | USD | 788.984 | 802.188 | 0,91 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 16 - 31.08.21 | 873.000 | USD | 862.730 | 882.548 | 1,00 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 16 - 30.09.21 | 784.000 | USD | 774.729 | 793.371 | 0,90 |
| United States Treasury Bond 1.125 % 20 - 28.02.22 | 935.000 | USD | 949.369 | 949.609 | 1,08 |
| United States Treasury Bond 1.25 % 16 - 31.10.21 | 872.000 | USD | 863.237 | 884.535 | 1,00 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 16 - 31.05.21 | 844.000 | USD | 839.692 | 853.231 | 0,97 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 19 - 15.10.22 | 942.000 | USD | 944.672 | 967.758 | 1,10 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 20 - 31.01.22 | 984.000 | USD | 984.768 | 1.002.373 | 1,14 |
| United States Treasury Bond 1.375 % 20 - 15.02.23 | 913.000 | USD | 926.098 | 941.603 | 1,07 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 15 - 31.01.22 | 673.000 | USD | 667.003 | 686.881 | 0,78 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 16 - 28.02.23 | 710.000 | USD | 733.203 | 735.016 | 0,83 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 16 - 31.03.23 | 675.000 | USD | 698.333 | 699.522 | 0,79 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 15.08.22 | 940.000 | USD | 940.618 | 966.584 | 1,10 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 31.08.21 | 934.000 | USD | 933.179 | 948.302 | 1,08 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 15.09.22 | 920.000 | USD | 918.444 | 947.241 | 1,08 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 30.09.21 | 964.000 | USD | 963.564 | 979.891 | 1,11 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 31.10.21 | 1.015.000 | USD | 1.015.768 | 1.033.000 | 1,17 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 19 - 30.11.21 | 966.000 | USD | 968.543 | 984.113 | 1,12 |
| United States Treasury Bond 1.50 % 20 - 15.01.23 | 913.000 | USD | 920.202 | 943.528 | 1,07 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 12 - 15.08.22 | 1.617.000 | USD | 1.625.580 | 1.666.900 | 1,89 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 12 - 15.11.22 | 2.486.000 | USD | 2.496.359 | 2.571.262 | 2,92 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 16 - 30.04.23 | 720.000 | USD | 749.247 | 749.306 | 0,85 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 17 - 31.08.22 | 783.000 | USD | 786.446 | 807.591 | 0,92 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 30.06.21 | 945.000 | USD | 945.909 | 958.732 | 1,09 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 15.12.22 | 883.000 | USD | 886.098 | 914.457 | 1,04 |
| United States Treasury Bond 1.625 % 19 - 31.12.21 | 985.000 | USD | 986.514 | 1.006.316 | 1,14 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 12 - 15.05.22 | 1.656.000 | USD | 1.661.104 | 1.704.904 | 1,94 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 13 - 15.05.23 | 1.564.000 | USD | 1.633.917 | 1.634.380 | 1,86 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 15 - 28.02.22 | 700.000 | USD | 696.344 | 718.156 | 0,82 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 15 - 31.03.22 | 737.000 | USD | 735.548 | 757.210 | 0,86 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 15 - 30.04.22 | 699.000 | USD | 701.254 | 719.205 | 0,82 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 15 - 30.09.22 | 703.000 | USD | 708.416 | 727.825 | 0,83 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 16 - 31.01.23 | 698.000 | USD | 713.605 | 726.247 | 0,82 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 16 - 30.11.21 | 874.000 | USD | 872.311 | 893.529 | 1,01 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 17 - 31.05.22 | 880.000 | USD | 881.355 | 906.538 | 1,03 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 17 - 30.06.22 | 830.000 | USD | 830.785 | 856.132 | 0,97 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 15.06.22 | 906.000 | USD | 912.700 | 934.029 | 1,06 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 15.07.22 | 884.000 | USD | 884.236 | 912.385 | 1,04 |
| United States Treasury Bond 1.75 % 19 - 31.07.21 | 928.000 | USD | 927.457 | 943.805 | 1,07 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 14 - 30.11.21 | 702.000 | USD | 703.981 | 718.892 | 0,82 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 15 - 31.05.22 | 683.000 | USD | 686.271 | 705.251 | 0,80 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 15 - 31.08.22 | 736.000 | USD | 742.676 | 763.083 | 0,87 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Bond 1.875 % 15 - 31.10.22 | 703.000 | USD | 709.145 | 730.845 | 0,83 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 31.01.22 | 788.000 | USD | 785.042 | 808.931 | 0,92 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 28.02.22 | 812.000 | USD | 812.527 | 834.774 | 0,95 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 31.03.22 | 828.000 | USD | 832.246 | 852.517 | 0,97 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 30.04.22 | 790.000 | USD | 793.240 | 814.502 | 0,93 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 31.07.22 | 880.000 | USD | 890.159 | 911.213 | 1,03 |
| United States Treasury Bond 1.875 % 17 - 30.09.22 | 872.000 | USD | 878.908 | 905.449 | 1,03 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 11 - 15.11.21 | 1.655.000 | USD | 1.656.531 | 1.696.634 | 1,93 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 12 - 15.02.22 | 1.560.000 | USD | 1.560.386 | 1.605.825 | 1,82 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 13 - 15.02.23 | 1.615.000 | USD | 1.664.376 | 1.692.091 | 1,92 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 14 - 31.05.21 | 665.000 | USD | 664.197 | 676.014 | 0,77 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 14 - 31.08.21 | 703.000 | USD | 702.195 | 717.939 | 0,82 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 14 - 31.10.21 | 738.000 | USD | 739.177 | 755.989 | 0,86 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 15 - 31.07.22 | 743.000 | USD | 752.988 | 771.385 | 0,88 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 15 - 30.11.22 | 1.489.000 | USD | 1.513.120 | 1.554.377 | 1,77 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 17 - 31.12.21 | 786.000 | USD | 787.899 | 807.431 | 0,92 |
| United States Treasury Bond 2.00 % 17 - 31.10.22 | 784.000 | USD | 791.145 | 817.320 | 0,93 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 11 - 15.08.21 | 1.673.000 | USD | 1.677.527 | 1.709.336 | 1,94 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 14 - 30.06.21 | 698.000 | USD | 698.370 | 711.578 | 0,81 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 14 - 30.09.21 | 742.000 | USD | 742.730 | 760.086 | 0,86 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 14 - 31.12.21 | 664.000 | USD | 664.767 | 683.298 | 0,78 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 15 - 30.06.22 | 703.000 | USD | 710.345 | 730.461 | 0,83 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 15 - 31.12.22 | 1.545.000 | USD | 1.579.710 | 1.619.957 | 1,84 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 19 - 15.05.22 | 975.000 | USD | 987.181 | 1.010.572 | 1,15 |
| United States Treasury Bond 2.125 % 19 - 31.05.21 | 985.000 | USD | 987.788 | 1.002.545 | 1,14 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 14 - 31.07.21 | 663.000 | USD | 665.352 | 677.866 | 0,77 |
| United States Treasury Bond 2.25 % 19 - 15.04.22 | 914.000 | USD | 919.379 | 947.847 | 1,08 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 18 - 31.01.23 | 840.000 | USD | 872.084 | 887.578 | 1,01 |
| United States Treasury Bond 2.375 % 19 - 15.03.22 | 890.000 | USD | 895.435 | 923.236 | 1,05 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 18 - 31.03.23 | 841.000 | USD | 892.973 | 894.482 | 1,02 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 19 - 15.01.22 | 913.000 | USD | 924.094 | 945.312 | 1,07 |
| United States Treasury Bond 2.50 % 19 - 15.02.22 | 913.000 | USD | 920.602 | 947.166 | 1,08 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 28.02.23 | 862.000 | USD | 916.000 | 918.097 | 1,04 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 15.06.21 | 776.000 | USD | 777.295 | 794.127 | 0,90 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 15.07.21 | 802.000 | USD | 803.016 | 822.426 | 0,93 |
| United States Treasury Bond 2.625 % 18 - 15.12.21 | 915.000 | USD | 921.501 | 947.597 | 1,08 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 30.04.23 | 863.000 | USD | 925.337 | 925.568 | 1,05 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 15.08.21 | 812.000 | USD | 814.858 | 835.345 | 0,95 |
| United States Treasury Bond 2.75 % 18 - 15.09.21 | 905.000 | USD | 908.175 | 933.140 | 1,06 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 15.10.21 | 884.000 | USD | 895.166 | 914.733 | 1,04 |
| United States Treasury Bond 2.875 % 18 - 15.11.21 | 890.000 | USD | 898.085 | 922.958 | 1,05 |
| United States Treasury Bond 7.125 % 93 - 15.02.23 | 366.000 | USD | 425.609 | 432.909 | 0,49 |
| United States Treasury Bond 7.25 % 92 - 15.08.22 | 228.000 | USD | 255.268 | 262.253 | 0,30 |
| United States Treasury Bond 7.625 % 92 - 15.11.22 | 221.000 | USD | 251.877 | 260.089 | 0,30 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Bond 8.00 % 91 - 15.11.21 | 790.000 | USD | 848.509 | 874.925 | 0,99 |
| United States Treasury Bond 8.125 % 91 - 15.08.21 | 230.000 | USD | 243.991 | 250.628 | 0,28 |
| | | | 85.723.762 | 87.521.851 | 99,44 |
| Summe - Anleihen | | | 85.723.762 | 87.521.851 | 99,44 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 85.723.762 | 87.521.851 | 99,44 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 85.723.762 | 87.521.851 | 99,44 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 87.889.305 | 99,85 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand

zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Ancor Pty Ltd. 2.75 % 13 - 22.03.23 | 200.000 | EUR | 210.667 | 210.362 | 0,01 |
| APT Pipelines Ltd. 1.375 % 15 - 22.03.22 | 569.000 | EUR | 580.195 | 576.306 | 0,03 |
| APT Pipelines Ltd. 2.00 % 15 - 22.03.27 | 510.000 | EUR | 542.593 | 539.121 | 0,02 |
| APT Pipelines Ltd. 2.00 % 20 - 15.07.30 | 578.000 | EUR | 586.506 | 609.316 | 0,03 |
| Aurizon Network Pty Ltd. 2.00 % 14 - 18.09.24 | 500.000 | EUR | 533.584 | 524.560 | 0,02 |
| Aurizon Network Pty Ltd. 3.125 % 16 - 06.01.26 | 550.000 | EUR | 586.449 | 606.491 | 0,03 |
| Ausgrid Finance Pty Ltd. 1.25 % 18 - 30.07.25 | 400.000 | EUR | 409.367 | 411.348 | 0,02 |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 0.625 % 20 - 25.08.30 | 669.000 | EUR | 650.561 | 671.930 | 0,03 |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.50 % 15 - 26.02.27 | 339.000 | EUR | 360.693 | 363.767 | 0,02 |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 3.00 % 14 - 13.02.24 | 100.000 | EUR | 109.406 | 109.705 | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.625 % 18 - 21.02.23 | 700.000 | EUR | 711.592 | 711.655 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75 % 16 - 29.09.26 | 700.000 | EUR | 713.224 | 729.064 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29 | 928.000 | EUR | 931.597 | 919.045 | 0,04 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125 % 13 - 26.09.23 | 816.000 | EUR | 876.765 | 868.289 | 0,04 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75 % 14 - 15.10.24 | 100.000 | EUR | 103.919 | 102.175 | 0,01 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 0.75 % 15 - 28.10.22 | 500.000 | EUR | 504.704 | 504.055 | 0,02 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 1.50 % 15 - 29.04.30 | 700.000 | EUR | 700.988 | 743.267 | 0,03 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 3.00 % 12 - 29.05.24 | 400.000 | EUR | 445.967 | 440.876 | 0,02 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 3.125 % 13 - 29.04.33 | 600.000 | EUR | 759.902 | 747.768 | 0,03 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 3.25 % 12 - 24.09.27 | 624.000 | EUR | 728.565 | 738.841 | 0,03 |
| BHP Billiton Finance Ltd. FRN 15 - 22.10.79 | 400.000 | EUR | 458.517 | 463.728 | 0,02 |
| BHP Billiton Finance Ltd. FRN 15 - 22.10.79 | 200.000 | EUR | 235.239 | 231.864 | 0,01 |
| Brambles Finance Ltd. 2.375 % 14 - 06.12.24 | 400.000 | EUR | 426.987 | 422.632 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia 0.50 % 17 - 07.11.22 | 720.000 | EUR | 723.973 | 727.978 | 0,03 |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125 % 18 - 18.01.28 | 300.000 | EUR | 298.092 | 322.101 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 10.03.29 | 900.000 | EUR | 910.446 | 928.197 | 0,04 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 15 - 22.04.27 | 1.500.000 | EUR | 1.510.278 | 1.519.905 | 0,07 |
| Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375 % 17 - 27.09.25 | 200.000 | EUR | 199.502 | 199.996 | 0,01 |
| Macquarie Bank Ltd. 1.125 % 15 - 20.01.22 | 815.000 | EUR | 825.701 | 825.603 | 0,04 |
| Macquarie Group Ltd. 0.625 % 20 - 02.03.27 | 500.000 | EUR | 490.483 | 487.090 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 0.25 % 19 - 20.05.24 | 1.173.000 | EUR | 1.171.740 | 1.180.965 | 0,05 |
| National Australia Bank Ltd. 0.35 % 17 - 09.07.22 | 295.000 | EUR | 295.970 | 297.628 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 0.625 % 16 - 11.10.23 | 100.000 | EUR | 100.557 | 101.992 | 0,00 |
| National Australia Bank Ltd. 0.625 % 17 - 18.09.24 | 400.000 | EUR | 398.530 | 409.260 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 0.625 % 18 - 30.08.23 | 1.000.000 | EUR | 1.016.981 | 1.019.590 | 0,05 |
| National Australia Bank Ltd. 0.875 % 15 - 20.01.22 | 772.000 | EUR | 780.754 | 783.271 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 1.125 % 19 - 20.05.31 | 450.000 | EUR | 456.484 | 486.990 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | | | |
| National Australia Bank Ltd. 1.25 % 16 - 18.05.26 | 750.000 | EUR | 778.538 | 799.425 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375 % 18 - 30.08.28 | 849.000 | EUR | 889.451 | 929.239 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 2.75 % 12 - 08.08.22 | 1.281.000 | EUR | 1.352.874 | 1.356.502 | 0,06 |
| Origin Energy Finance Ltd. 1.00 % 19 - 17.09.29 | 400.000 | EUR | 385.067 | 376.356 | 0,02 |
| Origin Energy Finance Ltd. 3.50 % 13 - 10.04.21 | 600.000 | EUR | 622.361 | 620.862 | 0,03 |
| Scentre Group Trust 1 2.25 % 14 - 16.07.24 | 700.000 | EUR | 744.656 | 721.700 | 0,03 |
| Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.375 % 16 - 22.03.23 | 400.000 | EUR | 407.840 | 400.764 | 0,02 |
| Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.45 % 19 - 28.03.29 | 395.000 | EUR | 392.045 | 376.676 | 0,02 |
| Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75 % 18 - 04.11.28 | 400.000 | EUR | 424.868 | 394.040 | 0,02 |
| Scentre Group Trust 2 3.25 % 13 - 09.11.23 | 192.000 | EUR | 211.549 | 203.282 | 0,01 |
| Stockland Trust 1.625 % 18 - 27.04.26 | 327.000 | EUR | 324.499 | 323.122 | 0,01 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75 % 18 - 26.04.28 | 300.000 | EUR | 298.045 | 301.692 | 0,01 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 2.75 % 14 - 23.04.24 | 860.000 | EUR | 929.516 | 902.510 | 0,04 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.00 % 20 - 23.04.30 | 899.000 | EUR | 920.658 | 925.844 | 0,04 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.125 % 16 - 14.04.26 | 474.000 | EUR | 493.735 | 495.472 | 0,02 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.375 % 19 - 26.03.29 | 459.000 | EUR | 477.133 | 491.603 | 0,02 |
| Telstra Corp. Ltd. 2.50 % 13 - 15.09.23 | 1.100.000 | EUR | 1.176.015 | 1.179.266 | 0,05 |
| Telstra Corp. Ltd. 3.50 % 12 - 21.09.22 | 752.000 | EUR | 809.668 | 806.264 | 0,04 |
| Telstra Corp. Ltd. 3.75 % 11 - 16.05.22 | 100.000 | EUR | 107.002 | 106.491 | 0,01 |
| Telstra Corp. Ltd. 3.75 % 11 - 16.05.22 | 100.000 | EUR | 106.360 | 106.491 | 0,01 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 0.25 % 19 - 04.09.24 | 1.010.000 | EUR | 999.107 | 1.007.990 | 0,05 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 0.50 % 18 - 04.06.23 | 500.000 | EUR | 504.642 | 502.715 | 0,02 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 1.584 % 20 - 21.04.22 | 698.000 | EUR | 711.489 | 715.178 | 0,03 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.004 % 20 - 21.10.24 | 899.000 | EUR | 951.331 | 959.458 | 0,04 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.28 % 20 - 21.10.27 | 1.007.000 | EUR | 1.097.010 | 1.121.103 | 0,05 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45 % 19 - 16.05.29 | 840.000 | EUR | 883.707 | 833.851 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75 % 17 - 29.03.28 | 150.000 | EUR | 149.078 | 153.600 | 0,01 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875 % 14 - 16.09.24 | 300.000 | EUR | 309.325 | 311.316 | 0,01 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00 % 15 - 28.08.25 | 300.000 | EUR | 307.080 | 312.201 | 0,01 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00 % 20 - 04.08.30 | 778.000 | EUR | 845.572 | 857.294 | 0,04 |
| Vicinity Centres Trust 1.125 % 19 - 11.07.29 | 460.000 | EUR | 445.136 | 424.911 | 0,02 |
| Wesfarmers Ltd. 1.25 % 14 - 10.07.21 | 708.000 | EUR | 719.633 | 717.218 | 0,03 |
| Wesfarmers Ltd. 2.75 % 12 - 08.02.22 | 648.000 | EUR | 681.533 | 679.700 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 0.25 % 16 - 17.01.22 | 750.000 | EUR | 753.993 | 752.873 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 0.375 % 17 - 03.05.23 | 650.000 | EUR | 652.351 | 656.910 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 0.375 % 17 - 03.05.23 | 150.000 | EUR | 151.741 | 151.595 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 0.625 % 17 - 22.11.24 | 230.000 | EUR | 231.107 | 235.269 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 0.75 % 18 - 17.10.23 | 950.000 | EUR | 952.085 | 972.486 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 0.875 % 16 - 17.04.27 | 200.000 | EUR | 203.901 | 209.796 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 1.125 % 17 - 09.05.27 | 730.000 | EUR | 759.379 | 779.246 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 1.45 % 18 - 17.07.28 | 700.000 | EUR | 741.265 | 771.533 | 0,03 |
| | | | 46.249.823 | 46.480.575 | 2,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Österreich | | | | | |
| BAWAG Group AG FRN 19 - 26.03.29 | 100.000 | EUR | 101.294 | 97.260 | 0,00 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375 % 19 - 09.03.27 | 800.000 | EUR | 732.767 | 732.200 | 0,03 |
| Borealis AG 1.75 % 18 - 12.10.25 | 152.000 | EUR | 162.110 | 161.281 | 0,01 |
| CA Immobilien Anlagen AG 0.875 % 20 - 02.05.27 | 500.000 | EUR | 484.175 | 471.850 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.375 % 19 - 16.04.24 | 200.000 | EUR | 201.928 | 200.948 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 0.875 % 19 - 22.05.26 | 300.000 | EUR | 309.216 | 303.111 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 0.875 % 20 - 13.05.27 | 1.200.000 | EUR | 1.221.758 | 1.234.356 | 0,06 |
| Erste Group Bank AG FRN 19 - 06.10.30 | 400.000 | EUR | 398.170 | 381.748 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 19 - 06.10.30 | 200.000 | EUR | 188.677 | 190.874 | 0,01 |
| IMMOFINANZ AG 2.625 % 19 - 27.01.23 | 600.000 | EUR | 599.756 | 601.632 | 0,03 |
| Mondi Finance Europe GmbH 2.375 % 20 - 04.01.28 | 698.000 | EUR | 735.413 | 753.365 | 0,03 |
| OMV AG Zero Coupon 19 - 07.03.25 | 721.000 | EUR | 721.914 | 711.144 | 0,03 |
| OMV AG Zero Coupon 20 - 16.06.23 | 220.000 | EUR | 219.097 | 219.192 | 0,01 |
| OMV AG 0.75 % 18 - 12.04.23 | 505.000 | EUR | 515.095 | 514.923 | 0,02 |
| OMV AG 0.75 % 20 - 16.06.30 | 130.000 | EUR | 129.344 | 128.495 | 0,01 |
| OMV AG 1.00 % 17 - 14.12.26 | 883.000 | EUR | 892.450 | 920.201 | 0,04 |
| OMV AG 1.00 % 19 - 07.03.34 | 548.000 | EUR | 559.759 | 536.284 | 0,02 |
| OMV AG 1.50 % 20 - 04.09.24 | 399.000 | EUR | 406.663 | 417.430 | 0,02 |
| OMV AG 1.875 % 18 - 12.04.28 | 300.000 | EUR | 319.738 | 330.090 | 0,01 |
| OMV AG 2.00 % 20 - 04.09.28 | 699.000 | EUR | 748.890 | 773.828 | 0,03 |
| OMV AG 2.375 % 20 - 04.09.32 | 598.000 | EUR | 635.352 | 686.504 | 0,03 |
| OMV AG 2.625 % 12 - 27.09.22 | 300.000 | EUR | 317.954 | 317.223 | 0,01 |
| OMV AG FRN 18 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 319.967 | 301.215 | 0,01 |
| OMV AG 3.50 % 12 - 27.09.27 | 700.000 | EUR | 847.698 | 849.576 | 0,04 |
| OMV AG 4.25 % 11 - 10.12.21 | 500.000 | EUR | 527.275 | 526.415 | 0,02 |
| OMV AG FRN 15 - 29.12.49 | 1.107.000 | EUR | 1.138.355 | 1.154.413 | 0,05 |
| OMV AG FRN 15 - 29.12.49 | 600.000 | EUR | 721.611 | 703.386 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.25 % 18 - 07.05.21 | 200.000 | EUR | 200.082 | 199.978 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.25 % 20 - 22.01.25 | 1.300.000 | EUR | 1.272.876 | 1.289.002 | 0,06 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.375 % 19 - 25.09.26 | 200.000 | EUR | 199.348 | 198.580 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG 1.00 % 18 - 12.04.23 | 500.000 | EUR | 496.536 | 508.710 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 03.12.30 | 600.000 | EUR | 570.382 | 567.558 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32 | 200.000 | EUR | 198.867 | 202.932 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG 6.00 % 13 - 16.10.23 | 400.000 | EUR | 469.181 | 446.936 | 0,02 |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.25 % 19 - 16.04.24 | 800.000 | EUR | 782.288 | 778.592 | 0,04 |
| Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.75 % 17 - 22.05.23 | 200.000 | EUR | 199.265 | 199.262 | 0,01 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50 % 16 - 12.07.26 | 700.000 | EUR | 739.630 | 753.585 | 0,03 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125 % 13 - 12.03.21 | 806.000 | EUR | 837.466 | 841.045 | 0,04 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50 % 13 - 07.04.23 | 200.000 | EUR | 219.933 | 219.858 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Österreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 4.00 % 12 - 04.04.22 | 623.000 | EUR | 666.017 | 663.875 | 0,03 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46 | 400.000 | EUR | 456.947 | 458.688 | 0,02 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 13 - 31.07.43 | 300.000 | EUR | 353.548 | 335.046 | 0,02 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 15 - 03.02.46 | 400.000 | EUR | 447.164 | 428.848 | 0,02 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 13 - 10.09.43 | 100.000 | EUR | 112.080 | 110.777 | 0,01 |
| Volksbank Wien AG FRN 17 - 10.06.27 | 600.000 | EUR | 582.196 | 572.922 | 0,03 |
| | | | 22.960.232 | 22.995.138 | 1,03 |
| Belgien | | | | | |
| AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47 | 200.000 | EUR | 203.539 | 212.998 | 0,01 |
| Ageas SA/NV FRN 19 - 07.02.49 | 100.000 | EUR | 101.538 | 103.420 | 0,00 |
| Ageas SA/NV FRN 19 - 07.02.49 | 400.000 | EUR | 422.643 | 413.680 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.80 % 15 - 20.04.23 | 261.000 | EUR | 264.763 | 265.325 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.80 % 15 - 20.04.23 | 705.000 | EUR | 715.660 | 716.682 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875 % 16 - 17.03.22 | 1.569.000 | EUR | 1.594.451 | 1.588.267 | 0,07 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.125 % 19 - 07.01.27 | 750.000 | EUR | 765.145 | 766.185 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.125 % 19 - 07.01.27 | 400.000 | EUR | 415.470 | 408.632 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15 % 18 - 22.01.27 | 2.328.000 | EUR | 2.370.091 | 2.383.872 | 0,11 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.50 % 15 - 18.04.30 | 1.050.000 | EUR | 1.071.151 | 1.084.576 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.50 % 16 - 17.03.25 | 1.714.000 | EUR | 1.784.464 | 1.803.437 | 0,08 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.65 % 19 - 28.03.31 | 114.000 | EUR | 114.420 | 117.657 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.65 % 19 - 28.03.31 | 900.000 | EUR | 921.539 | 928.872 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95 % 14 - 30.09.21 | 690.000 | EUR | 706.735 | 705.732 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00 % 16 - 17.03.28 | 954.000 | EUR | 1.051.182 | 1.028.660 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00 % 16 - 17.03.28 | 1.924.000 | EUR | 2.065.614 | 2.074.572 | 0,09 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00 % 18 - 23.01.35 | 700.000 | EUR | 727.187 | 718.634 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.125 % 20 - 12.02.27 | 1.309.000 | EUR | 1.366.885 | 1.418.014 | 0,06 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.70 % 14 - 31.03.26 | 850.000 | EUR | 943.969 | 953.156 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75 % 16 - 17.03.36 | 1.242.000 | EUR | 1.394.425 | 1.372.025 | 0,06 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75 % 16 - 17.03.36 | 1.297.000 | EUR | 1.483.217 | 1.432.783 | 0,06 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875 % 12 - 25.09.24 | 1.088.000 | EUR | 1.200.496 | 1.197.562 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875 % 20 - 04.02.32 | 1.429.000 | EUR | 1.440.447 | 1.619.586 | 0,07 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875 % 20 - 04.02.32 | 100.000 | EUR | 111.264 | 113.337 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25 % 13 - 24.01.33 | 400.000 | EUR | 483.458 | 473.512 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.70 % 20 - 04.02.40 | 1.429.000 | EUR | 1.470.754 | 1.735.263 | 0,08 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.70 % 20 - 04.02.40 | 200.000 | EUR | 233.078 | 242.864 | 0,01 |
| Argenta Spaarbank NV 1.00 % 19 - 02.06.24 | 300.000 | EUR | 309.867 | 304.002 | 0,01 |
| Argenta Spaarbank NV 1.00 % 19 - 02.06.24 | 500.000 | EUR | 503.466 | 506.670 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV 1.00 % 20 - 29.01.27 | 600.000 | EUR | 595.869 | 592.344 | 0,03 |
| Barry Callebaut Services NV 2.375 % 16 - 24.05.24 | 178.000 | EUR | 190.912 | 189.970 | 0,01 |
| Barry Callebaut Services NV 2.375 % 16 - 24.05.24 | 300.000 | EUR | 320.150 | 320.175 | 0,01 |
| Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26 | 500.000 | EUR | 488.337 | 484.280 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 0.375 % 19 - 13.02.26 | 200.000 | EUR | 198.684 | 195.666 | 0,01 |
| Belfius Bank SA 0.375 % 19 - 13.02.26 | 200.000 | EUR | 197.937 | 195.666 | 0,01 |
| Belfius Bank SA 0.625 % 18 - 30.08.23 | 300.000 | EUR | 301.621 | 303.369 | 0,01 |
| Belfius Bank SA 0.75 % 17 - 09.12.22 | 700.000 | EUR | 700.402 | 702.583 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Belgien (Fortsetzung) | | | | | |
| Belfius Bank SA 1.00 % 17 - 26.10.24 | 1.000.000 | EUR | 987.152 | 1.016.400 | 0,05 |
| Belfius Bank SA 3.125 % 16 - 05.11.26 | 200.000 | EUR | 211.547 | 220.108 | 0,01 |
| Brussels Airport Co. NV/SA 1.00 % 17 - 05.03.24 | 800.000 | EUR | 793.660 | 790.432 | 0,04 |
| Elia Group SA/NV 1.50 % 18 - 09.05.28 | 700.000 | EUR | 731.717 | 754.474 | 0,03 |
| Elia Group SA/NV FRN 18 - 31.12.49 | 600.000 | EUR | 620.424 | 609.294 | 0,03 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875 % 20 - 28.04.30 | 600.000 | EUR | 607.619 | 612.828 | 0,03 |
| Elia Transmission Belgium SA 1.375 % 15 - 27.05.24 | 400.000 | EUR | 418.729 | 417.176 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 1.375 % 19 - 14.01.26 | 800.000 | EUR | 833.729 | 842.856 | 0,04 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.00 % 14 - 04.07.29 | 100.000 | EUR | 111.108 | 121.631 | 0,01 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25 % 13 - 04.04.28 | 200.000 | EUR | 244.114 | 243.012 | 0,01 |
| Ethias SA 5.00 % 15 - 14.01.26 | 400.000 | EUR | 433.548 | 430.600 | 0,02 |
| Euroclear Bank SA 0.25 % 18 - 09.07.22 | 620.000 | EUR | 622.901 | 622.920 | 0,03 |
| Euroclear Bank SA 0.50 % 18 - 07.10.23 | 700.000 | EUR | 709.682 | 709.177 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27 | 400.000 | EUR | 397.141 | 401.184 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 19 - 12.03.29 | 1.100.000 | EUR | 1.078.477 | 1.062.875 | 0,05 |
| KBC Group NV 0.625 % 19 - 04.10.25 | 400.000 | EUR | 397.963 | 405.220 | 0,02 |
| KBC Group NV 0.75 % 16 - 18.10.23 | 1.300.000 | EUR | 1.317.914 | 1.317.654 | 0,06 |
| KBC Group NV 0.75 % 17 - 03.01.22 | 1.100.000 | EUR | 1.112.141 | 1.110.065 | 0,05 |
| KBC Group NV 0.75 % 20 - 24.01.30 | 400.000 | EUR | 394.141 | 401.688 | 0,02 |
| KBC Group NV 0.875 % 18 - 27.06.23 | 100.000 | EUR | 100.885 | 101.838 | 0,00 |
| KBC Group NV 1.125 % 19 - 25.01.24 | 700.000 | EUR | 709.114 | 718.732 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29 | 400.000 | EUR | 407.786 | 407.352 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 15 - 03.11.27 | 200.000 | EUR | 207.716 | 201.612 | 0,01 |
| KBC Group NV FRN 15 - 03.11.27 | 300.000 | EUR | 304.194 | 302.418 | 0,01 |
| Lonza Finance International NV 1.625 % 20 - 21.04.27 | 399.000 | EUR | 416.938 | 421.891 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 1.625 % 20 - 21.04.27 | 106.000 | EUR | 109.848 | 112.081 | 0,01 |
| Solvay SA 0.50 % 19 - 09.06.29 | 500.000 | EUR | 495.962 | 472.020 | 0,02 |
| Solvay SA 1.625 % 15 - 12.02.22 | 700.000 | EUR | 718.290 | 719.348 | 0,03 |
| Solvay SA 2.75 % 15 - 12.02.27 | 800.000 | EUR | 896.158 | 898.008 | 0,04 |
| | | | 45.621.428 | 46.118.922 | 2,06 |
| Bermuda | | | | | |
| Bacardi Ltd. 2.75 % 13 - 07.03.23 | 800.000 | EUR | 821.704 | 819.480 | 0,04 |
| Fidelity International Ltd. 2.50 % 16 - 11.04.26 | 500.000 | EUR | 545.048 | 508.845 | 0,02 |
| | | | 1.366.752 | 1.328.325 | 0,06 |
| Brasilien | | | | | |
| Vale SA 3.75 % 12 - 01.10.23 | 630.000 | EUR | 678.047 | 650.469 | 0,03 |
| | | | 678.047 | 650.469 | 0,03 |
| Britische Jungferninseln | | | | | |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. 1.00 % 17 - 12.12.24 | 1.245.000 | EUR | 1.244.518 | 1.236.546 | 0,06 |
| Global Switch Holdings Ltd. 1.50 % 17 - 31.01.24 | 350.000 | EUR | 358.967 | 354.508 | 0,02 |
| Global Switch Holdings Ltd. 2.25 % 17 - 31.05.27 | 407.000 | EUR | 417.455 | 429.080 | 0,02 |
| Huarong Universe Investment Holdings Ltd. 1.625 % 17 - 12.05.22 | 307.000 | EUR | 296.870 | 291.834 | 0,01 |
| Rail Transit International Development Co. Ltd. 1.625 % 18 - 22.06.22 | 100.000 | EUR | 100.485 | 100.472 | 0,00 |
| Talent Yield Euro Ltd. 1.30 % 17 - 21.04.22 | 300.000 | EUR | 303.814 | 301.815 | 0,01 |
| | | | 2.722.109 | 2.714.255 | 0,12 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada | | | | | |
| Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875 % 16 - 05.06.26 | 674.000 | EUR | 712.295 | 707.262 | 0,03 |
| Bank of Montreal 0.25 % 18 - 17.11.21 | 1.020.000 | EUR | 1.022.637 | 1.022.407 | 0,05 |
| Bank of Nova Scotia 0.125 % 19 - 09.04.26 | 1.029.000 | EUR | 1.011.433 | 1.003.038 | 0,04 |
| Bank of Nova Scotia 0.375 % 17 - 04.06.22 | 200.000 | EUR | 201.342 | 200.596 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 0.50 % 19 - 30.04.24 | 1.125.000 | EUR | 1.127.635 | 1.126.575 | 0,05 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375 % 19 - 05.03.24 | 1.100.000 | EUR | 1.097.666 | 1.094.126 | 0,05 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375 % 19 - 05.03.24 | 200.000 | EUR | 197.157 | 198.932 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75 % 18 - 22.03.23 | 1.074.000 | EUR | 1.094.636 | 1.094.664 | 0,05 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. 2.75 % 18 - 29.03.28 | 800.000 | EUR | 829.090 | 828.216 | 0,04 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.25 % 18 - 27.09.21 | 900.000 | EUR | 903.107 | 903.636 | 0,04 |
| Great-West Lifeco Inc. 1.75 % 16 - 12.07.26 | 492.000 | EUR | 525.640 | 518.022 | 0,02 |
| Great-West Lifeco Inc. 2.50 % 13 - 18.04.23 | 200.000 | EUR | 210.406 | 211.052 | 0,01 |
| Magna International Inc. 1.50 % 17 - 25.09.27 | 255.000 | EUR | 258.385 | 259.666 | 0,01 |
| Magna International Inc. 1.90 % 15 - 24.11.23 | 332.000 | EUR | 352.815 | 344.500 | 0,01 |
| Magna International Inc. 1.90 % 15 - 24.11.23 | 100.000 | EUR | 103.469 | 103.765 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 0.125 % 19 - 23.07.24 | 1.041.000 | EUR | 1.039.214 | 1.033.578 | 0,05 |
| Royal Bank of Canada 0.25 % 19 - 05.02.24 | 679.000 | EUR | 675.362 | 678.810 | 0,03 |
| Toronto-Dominion Bank 0.375 % 19 - 25.04.24 | 1.300.000 | EUR | 1.304.973 | 1.304.277 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank 0.625 % 18 - 20.07.23 | 1.800.000 | EUR | 1.823.146 | 1.835.334 | 0,08 |
| Total Capital Canada Ltd. 1.125 % 14 - 18.03.22 | 1.000.000 | EUR | 1.019.385 | 1.017.920 | 0,05 |
| Total Capital Canada Ltd. 2.125 % 14 - 18.09.29 | 1.400.000 | EUR | 1.565.902 | 1.599.738 | 0,07 |
| | | | 17.075.695 | 17.086.114 | 0,76 |
| Kaimaninseln | | | | | |
| CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 1.25 % 18 - 13.04.25 | 600.000 | EUR | 611.603 | 605.544 | 0,03 |
| CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 2.00 % 18 - 13.04.30 | 400.000 | EUR | 436.831 | 426.068 | 0,02 |
| CK Hutchison Finance 16 II Ltd. 0.875 % 16 - 10.03.24 | 842.000 | EUR | 841.473 | 841.091 | 0,04 |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd. 1.25 % 16 - 04.06.23 | 1.200.000 | EUR | 1.213.836 | 1.214.124 | 0,05 |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd. 2.00 % 16 - 04.06.28 | 400.000 | EUR | 417.208 | 424.924 | 0,02 |
| Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd. 3.625 % 12 - 06.06.22 | 709.000 | EUR | 755.789 | 748.775 | 0,03 |
| Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd. 1.375 % 14 - 31.10.21 | 914.000 | EUR | 927.120 | 924.255 | 0,04 |
| XLIT Ltd. FRN 17 - 29.06.47 | 400.000 | EUR | 432.457 | 424.288 | 0,02 |
| | | | 5.636.317 | 5.609.069 | 0,25 |
| China | | | | | |
| Bank of Communications Co. Ltd. FRN 14 - 10.03.26 | 450.000 | EUR | 459.040 | 454.684 | 0,02 |
| China Merchants Bank Co. Ltd 0.25 % 19 - 19.06.22 | 200.000 | EUR | 200.499 | 194.402 | 0,01 |
| | | | 659.539 | 649.086 | 0,03 |
| Tschechien | | | | | |
| EP Infrastructure AS 1.659 % 18 - 26.04.24 | 1.157.000 | EUR | 1.151.946 | 1.162.230 | 0,05 |
| EP Infrastructure AS 1.698 % 19 - 30.07.26 | 500.000 | EUR | 502.756 | 493.235 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Tschechien (Fortsetzung) | | | | | |
| EP Infrastructure AS 2.045 % 19 - 10.09.28 | 450.000 | EUR | 445.997 | 436.558 | 0,02 |
| NET4GAS sro 2.50 % 14 - 28.07.21 | 180.000 | EUR | 184.041 | 183.650 | 0,01 |
| | | | 2.284.740 | 2.275.673 | 0,10 |
| Dänemark | | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 1.50 % 15 - 24.11.22 | 554.000 | EUR | 569.231 | 564.061 | 0,03 |
| AP Moller - Maersk A/S 1.75 % 18 - 16.03.26 | 568.000 | EUR | 582.313 | 571.783 | 0,03 |
| Carlsberg Breweries A/S 0.50 % 17 - 09.06.23 | 392.000 | EUR | 396.979 | 395.081 | 0,02 |
| Carlsberg Breweries A/S 0.625 % 20 - 03.09.30 | 879.000 | EUR | 828.220 | 867.406 | 0,04 |
| Carlsberg Breweries A/S 0.875 % 19 - 07.01.29 | 500.000 | EUR | 509.197 | 509.810 | 0,02 |
| Carlsberg Breweries A/S 2.50 % 14 - 28.05.24 | 400.000 | EUR | 426.294 | 431.596 | 0,02 |
| Carlsberg Breweries A/S 2.625 % 12 - 15.11.22 | 310.000 | EUR | 328.618 | 327.648 | 0,01 |
| Danfoss A/S 1.375 % 14 - 23.02.22 | 425.000 | EUR | 432.427 | 430.555 | 0,02 |
| Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45 | 300.000 | EUR | 333.048 | 322.020 | 0,01 |
| Danske Bank A/S 0.25 % 17 - 28.11.22 | 900.000 | EUR | 899.772 | 903.528 | 0,04 |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25 | 1.100.000 | EUR | 1.085.832 | 1.077.340 | 0,05 |
| Danske Bank A/S 0.625 % 20 - 26.05.25 | 1.114.000 | EUR | 1.109.537 | 1.124.784 | 0,05 |
| Danske Bank A/S 0.75 % 16 - 06.02.23 | 1.114.000 | EUR | 1.124.939 | 1.133.941 | 0,05 |
| Danske Bank A/S 0.875 % 18 - 22.05.23 | 1.000.000 | EUR | 998.237 | 999.150 | 0,04 |
| Danske Bank A/S 0.875 % 18 - 22.05.23 | 200.000 | EUR | 203.202 | 199.830 | 0,01 |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 02.12.30 | 871.000 | EUR | 855.663 | 839.296 | 0,04 |
| Danske Bank A/S FRN 20 - 24.05.23 | 1.218.000 | EUR | 1.231.851 | 1.229.534 | 0,06 |
| Danske Bank A/S 1.625 % 19 - 15.03.24 | 200.000 | EUR | 205.423 | 204.740 | 0,01 |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29 | 500.000 | EUR | 503.332 | 510.390 | 0,02 |
| DSV PANALPINA A/S 0.375 % 20 - 26.02.27 | 607.000 | EUR | 579.007 | 576.547 | 0,03 |
| ISS Global A/S 0.875 % 19 - 18.06.26 | 500.000 | EUR | 499.573 | 484.805 | 0,02 |
| ISS Global A/S 1.50 % 17 - 31.08.27 | 450.000 | EUR | 442.421 | 446.098 | 0,02 |
| ISS Global A/S 2.125 % 14 - 12.02.24 | 407.000 | EUR | 436.497 | 423.003 | 0,02 |
| Jyske Bank A/S FRN 19 - 20.06.24 | 680.000 | EUR | 666.901 | 671.976 | 0,03 |
| Jyske Bank A/S 0.875 % 18 - 12.03.21 | 903.000 | EUR | 906.293 | 907.976 | 0,04 |
| Jyske Bank A/S FRN 17 - 04.05.29 | 244.000 | EUR | 246.263 | 246.799 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.125 % 19 - 07.10.24 | 180.000 | EUR | 178.499 | 173.309 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.25 % 19 - 20.01.23 | 560.000 | EUR | 557.060 | 552.143 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.50 % 18 - 19.01.22 | 918.000 | EUR | 922.769 | 916.852 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.625 % 19 - 17.01.25 | 200.000 | EUR | 200.988 | 195.530 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.75 % 16 - 14.07.21 | 100.000 | EUR | 100.371 | 100.271 | 0,00 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.75 % 20 - 20.01.27 | 1.160.000 | EUR | 1.136.437 | 1.125.281 | 0,05 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.875 % 19 - 17.01.24 | 500.000 | EUR | 486.437 | 499.225 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit A/S FRN 15 - 17.11.27 | 650.000 | EUR | 677.013 | 669.201 | 0,03 |
| Sydbank A/S 1.25 % 19 - 02.04.22 | 600.000 | EUR | 606.069 | 598.662 | 0,03 |
| | | | 21.266.713 | 21.230.171 | 0,95 |
| Estland | | | | | |
| Luminor Bank AS Via Estonia 1.375 % 19 - 21.10.22 | 400.000 | EUR | 399.690 | 393.872 | 0,02 |
| Luminor Bank AS Via Estonia 1.50 % 18 - 18.10.21 | 100.000 | EUR | 101.755 | 99.250 | 0,00 |
| | | | 501.445 | 493.122 | 0,02 |
| Finnland | | | | | |
| CRH Finland Services OYJ 0.875 % 20 - 11.05.23 | 405.000 | EUR | 405.949 | 411.290 | 0,02 |
| Elenia Finance OYJ 0.375 % 20 - 02.06.27 | 399.000 | EUR | 387.803 | 396.929 | 0,02 |
| Elisa OYJ 0.875 % 17 - 17.03.24 | 162.000 | EUR | 164.376 | 164.888 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | | |
| Elisa OYJ 1.125 % 19 - 26.02.26 | 300.000 | EUR | 305.724 | 308.904 | 0,01 |
| Kojamo OYJ 1.50 % 17 - 19.06.24 | 100.000 | EUR | 102.894 | 102.693 | 0,00 |
| Kojamo OYJ 1.625 % 18 - 03.07.25 | 500.000 | EUR | 515.557 | 514.940 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 1.875 % 20 - 27.05.27 | 807.000 | EUR | 819.191 | 836.560 | 0,04 |
| Metso OYJ 1.125 % 17 - 13.06.24 | 352.000 | EUR | 359.353 | 347.435 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 0.30 % 17 - 30.06.22 | 1.000.000 | EUR | 1.003.678 | 1.007.300 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 0.375 % 19 - 28.05.26 | 700.000 | EUR | 702.504 | 713.559 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 0.50 % 20 - 14.05.27 | 1.118.000 | EUR | 1.120.999 | 1.142.674 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 0.875 % 18 - 26.06.23 | 790.000 | EUR | 802.529 | 801.487 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 1.00 % 16 - 22.02.23 | 1.475.000 | EUR | 1.511.354 | 1.515.740 | 0,07 |
| Nordea Bank Abp FRN 16 - 09.07.26 | 1.400.000 | EUR | 1.386.981 | 1.395.324 | 0,06 |
| Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29 | 200.000 | EUR | 202.319 | 194.076 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp 1.125 % 15 - 02.12.25 | 1.100.000 | EUR | 1.141.565 | 1.158.278 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 1.125 % 17 - 27.09.27 | 785.000 | EUR | 824.872 | 838.930 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 3.25 % 12 - 07.05.22 | 300.000 | EUR | 319.201 | 319.839 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 0.125 % 20 - 07.01.24 | 500.000 | EUR | 499.800 | 498.780 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375 % 17 - 10.11.22 | 200.000 | EUR | 200.888 | 201.536 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375 % 19 - 26.02.24 | 990.000 | EUR | 996.880 | 1.002.969 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375 % 19 - 19.06.24 | 300.000 | EUR | 300.290 | 297.297 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 0.50 % 20 - 08.12.25 | 1.214.000 | EUR | 1.216.200 | 1.229.903 | 0,06 |
| OP Corporate Bank PLC 0.60 % 20 - 18.01.27 | 540.000 | EUR | 526.404 | 537.289 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625 % 19 - 11.12.29 | 450.000 | EUR | 433.056 | 441.558 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.75 % 15 - 03.03.22 | 950.000 | EUR | 961.912 | 961.400 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC 1.00 % 18 - 22.05.25 | 414.000 | EUR | 426.323 | 432.605 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 06.09.30 | 400.000 | EUR | 398.243 | 399.968 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 5.75 % 12 - 28.02.22 | 592.000 | EUR | 644.661 | 638.277 | 0,03 |
| Sampo OYJ 1.00 % 16 - 18.09.23 | 1.060.000 | EUR | 1.079.591 | 1.085.217 | 0,05 |
| Sampo OYJ 1.25 % 17 - 30.05.25 | 200.000 | EUR | 205.220 | 207.980 | 0,01 |
| Sampo OYJ 1.625 % 18 - 21.02.28 | 500.000 | EUR | 522.374 | 534.200 | 0,02 |
| Sampo OYJ 2.25 % 18 - 27.09.30 | 500.000 | EUR | 546.388 | 562.330 | 0,03 |
| Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49 | 430.000 | EUR | 457.901 | 463.617 | 0,02 |
| SATO OYJ 1.375 % 19 - 31.05.24 | 300.000 | EUR | 297.560 | 292.923 | 0,01 |
| SATO OYJ 2.25 % 20 - 04.07.23 | 39.000 | EUR | 39.179 | 39.608 | 0,00 |
| Stora Enso OYJ 2.125 % 16 - 16.06.23 | 400.000 | EUR | 408.509 | 411.132 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 2.50 % 17 - 06.07.27 | 200.000 | EUR | 195.976 | 206.842 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 2.50 % 18 - 21.03.28 | 200.000 | EUR | 202.554 | 206.456 | 0,01 |
| | | | 22.636.758 | 22.822.733 | 1,02 |
| Frankreich | | | | | |
| Accor SA 1.25 % 17 - 25.01.24 | 500.000 | EUR | 508.732 | 478.535 | 0,02 |
| Accor SA 1.75 % 19 - 02.04.26 | 600.000 | EUR | 615.005 | 574.536 | 0,03 |
| Accor SA 2.375 % 15 - 17.09.23 | 700.000 | EUR | 716.892 | 701.344 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 0.375 % 16 - 18.04.22 | 300.000 | EUR | 302.255 | 301.455 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 0.50 % 16 - 13.06.22 | 400.000 | EUR | 400.760 | 403.348 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 0.625 % 19 - 20.06.30 | 100.000 | EUR | 99.083 | 103.066 | 0,00 |
| Air Liquide Finance SA 0.625 % 19 - 20.06.30 | 400.000 | EUR | 398.083 | 412.264 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 0.75 % 16 - 13.06.24 | 400.000 | EUR | 407.314 | 411.016 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.00 % 17 - 03.08.27 | 500.000 | EUR | 515.492 | 529.775 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.00 % 20 - 04.02.25 | 800.000 | EUR | 822.695 | 833.184 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 1.00 % 20 - 04.02.25 | 300.000 | EUR | 311.476 | 312.444 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 1.25 % 15 - 06.03.25 | 200.000 | EUR | 212.082 | 210.790 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 1.25 % 16 - 13.06.28 | 900.000 | EUR | 952.257 | 977.958 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 1.375 % 20 - 04.02.30 | 500.000 | EUR | 530.518 | 546.680 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.875 % 14 - 06.05.24 | 100.000 | EUR | 104.870 | 107.345 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 2.125 % 12 - 15.10.21 | 300.000 | EUR | 308.392 | 308.148 | 0,01 |
| Air Liquide SA 2.375 % 13 - 09.06.23 | 300.000 | EUR | 325.391 | 322.602 | 0,01 |
| ALD SA 0.375 % 19 - 18.07.23 | 500.000 | EUR | 478.664 | 484.840 | 0,02 |
| ALD SA 0.875 % 17 - 18.07.22 | 100.000 | EUR | 96.059 | 98.242 | 0,00 |
| ALD SA 1.25 % 18 - 10.11.22 | 600.000 | EUR | 607.102 | 594.684 | 0,03 |
| Alstom SA 0.25 % 19 - 14.10.26 | 600.000 | EUR | 596.122 | 573.534 | 0,03 |
| Altarea SCA 1.875 % 19 - 17.01.28 | 500.000 | EUR | 483.761 | 461.205 | 0,02 |
| Altarea SCA 2.25 % 17 - 07.05.24 | 700.000 | EUR | 721.584 | 713.797 | 0,03 |
| Altareit SCA 2.875 % 18 - 07.02.25 | 100.000 | EUR | 97.101 | 101.579 | 0,00 |
| APRR SA Zero Coupon 20 - 20.01.23 | 400.000 | EUR | 401.715 | 397.660 | 0,02 |
| APRR SA 1.125 % 16 - 01.09.26 | 300.000 | EUR | 309.964 | 312.579 | 0,01 |
| APRR SA 1.25 % 16 - 01.06.27 | 100.000 | EUR | 103.140 | 105.610 | 0,01 |
| APRR SA 1.25 % 19 - 18.01.28 | 500.000 | EUR | 513.939 | 528.250 | 0,02 |
| APRR SA 1.25 % 20 - 14.01.27 | 600.000 | EUR | 617.446 | 629.280 | 0,03 |
| APRR SA 1.50 % 15 - 15.01.24 | 100.000 | EUR | 101.967 | 103.859 | 0,00 |
| APRR SA 1.50 % 15 - 15.01.24 | 700.000 | EUR | 737.181 | 727.013 | 0,03 |
| APRR SA 1.50 % 17 - 17.01.33 | 700.000 | EUR | 760.370 | 763.658 | 0,03 |
| APRR SA 1.50 % 18 - 25.01.30 | 600.000 | EUR | 631.649 | 649.644 | 0,03 |
| APRR SA 1.625 % 17 - 13.01.32 | 600.000 | EUR | 632.067 | 656.298 | 0,03 |
| APRR SA 1.875 % 14 - 15.01.25 | 600.000 | EUR | 640.195 | 640.374 | 0,03 |
| APRR SA 1.875 % 16 - 01.06.31 | 400.000 | EUR | 455.955 | 444.132 | 0,02 |
| Arkema SA 0.75 % 19 - 12.03.29 | 300.000 | EUR | 299.562 | 290.790 | 0,01 |
| Arkema SA 1.50 % 15 - 20.01.25 | 300.000 | EUR | 319.858 | 313.539 | 0,01 |
| Arkema SA 1.50 % 17 - 20.04.27 | 1.100.000 | EUR | 1.129.479 | 1.149.775 | 0,05 |
| Arkema SA FRN 20 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 455.657 | 470.675 | 0,02 |
| Arkema SA FRN 19 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 302.503 | 300.063 | 0,01 |
| Atos SE 0.75 % 18 - 05.07.22 | 800.000 | EUR | 806.061 | 807.304 | 0,04 |
| Atos SE 1.75 % 18 - 05.07.25 | 300.000 | EUR | 301.241 | 317.706 | 0,01 |
| Atos SE 1.75 % 18 - 05.07.25 | 500.000 | EUR | 525.981 | 529.510 | 0,02 |
| Atos SE 2.50 % 18 - 11.07.28 | 300.000 | EUR | 341.378 | 343.551 | 0,02 |
| Auchan Holding SA 0.625 % 17 - 02.07.22 | 800.000 | EUR | 798.636 | 787.656 | 0,04 |
| Auchan Holding SA 2.25 % 13 - 04.06.23 | 700.000 | EUR | 726.389 | 708.302 | 0,03 |
| Auchan Holding SA 2.375 % 12 - 12.12.22 | 600.000 | EUR | 621.131 | 611.970 | 0,03 |
| Auchan Holding SA 2.375 % 19 - 25.04.25 | 1.200.000 | EUR | 1.211.743 | 1.190.880 | 0,05 |
| Auchan Holding SA 2.625 % 19 - 30.01.24 | 1.100.000 | EUR | 1.145.251 | 1.121.472 | 0,05 |
| Auchan Holding SA 2.875 % 20 - 29.01.26 | 1.000.000 | EUR | 1.014.438 | 999.350 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.00 % 16 - 13.05.26 | 200.000 | EUR | 207.735 | 209.404 | 0,01 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.125 % 17 - 20.04.26 | 200.000 | EUR | 199.627 | 210.552 | 0,01 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.125 % 17 - 20.04.26 | 600.000 | EUR | 627.059 | 631.656 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.25 % 17 - 18.01.27 | 300.000 | EUR | 300.493 | 319.221 | 0,01 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.25 % 17 - 18.01.27 | 1.000.000 | EUR | 1.037.030 | 1.064.070 | 0,05 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375 % 18 - 22.01.30 | 900.000 | EUR | 962.786 | 978.192 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375 % 18 - 27.06.28 | 500.000 | EUR | 521.264 | 540.445 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375 % 19 - 21.02.31 | 1.300.000 | EUR | 1.379.286 | 1.414.907 | 0,06 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 2.875 % 13 - 18.01.23 | 1.100.000 | EUR | 1.180.326 | 1.175.845 | 0,05 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 2.95 % 14 - 17.01.24 | 500.000 | EUR | 544.419 | 545.585 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 5.625 % 07 - 07.04.22 | 1.300.000 | EUR | 1.448.170 | 1.439.451 | 0,06 |
| AXA SA 1.125 % 16 - 15.05.28 | 400.000 | EUR | 427.886 | 432.428 | 0,02 |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 1.900.000 | EUR | 2.044.249 | 2.081.412 | 0,09 |
| AXA SA FRN 16 - 07.06.47 | 1.453.000 | EUR | 1.589.402 | 1.591.747 | 0,07 |
| AXA SA FRN 14 - 20.05.49 | 700.000 | EUR | 753.625 | 762.790 | 0,03 |
| AXA SA FRN 14 - 29.11.49 | 800.000 | EUR | 878.960 | 865.080 | 0,04 |
| AXA SA FRN 14 - 29.11.49 | 500.000 | EUR | 540.750 | 540.675 | 0,02 |
| AXA SA FRN 13 - 07.04.43 | 1.300.000 | EUR | 1.476.027 | 1.447.953 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125 % 18 - 30.08.21 | 1.000.000 | EUR | 1.001.592 | 1.000.950 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125 % 19 - 02.05.24 | 1.800.000 | EUR | 1.801.419 | 1.795.446 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375 % 17 - 13.01.22 | 1.100.000 | EUR | 1.104.633 | 1.104.312 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.50 % 18 - 16.11.22 | 1.600.000 | EUR | 1.613.671 | 1.614.464 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75 % 18 - 17.07.25 | 1.300.000 | EUR | 1.307.151 | 1.335.542 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75 % 20 - 17.01.30 | 1.200.000 | EUR | 1.200.437 | 1.188.276 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25 % 15 - 14.01.25 | 900.000 | EUR | 939.130 | 942.831 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25 % 17 - 26.05.27 | 1.000.000 | EUR | 1.028.589 | 1.069.260 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25 % 20 - 06.03.30 | 1.200.000 | EUR | 1.212.243 | 1.235.124 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375 % 18 - 16.07.28 | 1.000.000 | EUR | 1.067.494 | 1.084.950 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625 % 16 - 19.01.26 | 1.100.000 | EUR | 1.167.114 | 1.185.184 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625 % 17 - 15.11.27 | 600.000 | EUR | 606.527 | 606.948 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375 % 16 - 24.03.26 | 800.000 | EUR | 821.729 | 841.456 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50 % 18 - 25.05.28 | 200.000 | EUR | 200.024 | 215.260 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625 % 14 - 18.03.24 | 1.100.000 | EUR | 1.189.231 | 1.200.276 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625 % 17 - 31.03.27 | 400.000 | EUR | 426.799 | 429.308 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00 % 13 - 28.11.23 | 1.500.000 | EUR | 1.633.574 | 1.646.910 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00 % 14 - 21.05.24 | 900.000 | EUR | 957.839 | 963.684 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00 % 15 - 09.11.25 | 1.000.000 | EUR | 1.078.769 | 1.090.710 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25 % 12 - 23.08.22 | 1.000.000 | EUR | 1.075.355 | 1.067.470 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75 % 19 - 15.06.23 | 1.600.000 | EUR | 1.617.577 | 1.630.160 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75 % 19 - 06.08.26 | 1.200.000 | EUR | 1.219.610 | 1.228.812 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75 % 19 - 15.03.29 | 900.000 | EUR | 955.683 | 978.192 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875 % 16 - 11.04.26 | 700.000 | EUR | 719.052 | 718.179 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875 % 19 - 18.06.29 | 800.000 | EUR | 835.000 | 823.616 | 0,04 |
| BNP Paribas Cardif SA 1.00 % 17 - 29.11.24 | 500.000 | EUR | 475.525 | 495.715 | 0,02 |
| BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49 | 900.000 | EUR | 965.367 | 966.159 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 0.125 % 19 - 09.04.26 | 1.100.000 | EUR | 1.074.803 | 1.056.154 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 0.50 % 16 - 06.01.22 | 900.000 | EUR | 906.420 | 909.009 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25 | 1.000.000 | EUR | 1.003.854 | 990.370 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 06.04.26 | 700.000 | EUR | 702.573 | 691.005 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28 | 1.300.000 | EUR | 1.274.556 | 1.264.601 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 0.75 % 16 - 11.11.22 | 1.050.000 | EUR | 1.064.409 | 1.066.999 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.00 % 17 - 27.06.24 | 770.000 | EUR | 780.373 | 782.666 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.00 % 18 - 17.04.24 | 200.000 | EUR | 205.865 | 203.272 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 1.125 % 16 - 15.01.23 | 1.177.000 | EUR | 1.206.687 | 1.209.179 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.125 % 17 - 10.10.23 | 1.100.000 | EUR | 1.105.894 | 1.121.109 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.125 % 18 - 06.11.26 | 1.000.000 | EUR | 993.676 | 1.018.350 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.125 % 18 - 22.11.23 | 1.170.000 | EUR | 1.196.704 | 1.193.728 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.125 % 19 - 28.08.24 | 900.000 | EUR | 920.441 | 919.332 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32 | 1.100.000 | EUR | 1.096.182 | 1.060.312 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29 | 1.000.000 | EUR | 1.001.044 | 1.009.520 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.25 % 18 - 19.03.25 | 644.000 | EUR | 657.603 | 661.942 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 1.375 % 19 - 28.05.29 | 1.300.000 | EUR | 1.315.064 | 1.356.134 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 1.50 % 16 - 25.05.28 | 1.185.000 | EUR | 1.292.500 | 1.317.696 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 1.50 % 17 - 17.11.25 | 900.000 | EUR | 921.709 | 939.321 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.50 % 17 - 23.05.28 | 700.000 | EUR | 725.707 | 736.127 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 1.625 % 16 - 23.02.26 | 785.000 | EUR | 841.263 | 859.960 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.625 % 19 - 07.02.31 | 900.000 | EUR | 905.329 | 891.369 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27 | 1.800.000 | EUR | 1.912.895 | 1.924.434 | 0,09 |
| BNP Paribas SA 2.25 % 16 - 01.11.27 | 950.000 | EUR | 1.010.095 | 1.009.413 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 2.375 % 14 - 20.05.24 | 768.000 | EUR | 817.594 | 838.479 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 2.375 % 15 - 17.02.25 | 1.390.000 | EUR | 1.471.381 | 1.469.244 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30 | 700.000 | EUR | 737.737 | 741.083 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 14 - 14.10.27 | 600.000 | EUR | 610.218 | 612.372 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| BNP Paribas SA 2.75 % 15 - 27.01.26 | 900.000 | EUR | 949.041 | 973.296 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 2.875 % 12 - 24.10.22 | 1.100.000 | EUR | 1.162.745 | 1.171.357 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 2.875 % 13 - 26.09.23 | 1.302.000 | EUR | 1.409.293 | 1.422.253 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 2.875 % 16 - 10.01.26 | 920.000 | EUR | 999.534 | 1.010.482 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 4.125 % 11 - 14.01.22 | 1.265.000 | EUR | 1.348.174 | 1.343.632 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 4.50 % 11 - 21.03.23 | 900.000 | EUR | 1.011.720 | 1.009.233 | 0,05 |
| Bouygues SA 1.125 % 20 - 24.07.28 | 800.000 | EUR | 830.364 | 831.472 | 0,04 |
| Bouygues SA 1.375 % 16 - 06.07.27 | 600.000 | EUR | 635.209 | 640.878 | 0,03 |
| Bouygues SA 3.625 % 12 - 16.01.23 | 1.000.000 | EUR | 1.095.299 | 1.088.400 | 0,05 |
| Bouygues SA 4.50 % 12 - 02.09.22 | 600.000 | EUR | 641.232 | 641.946 | 0,03 |
| BPCE SA 0.125 % 19 - 12.04.24 | 800.000 | EUR | 799.374 | 796.872 | 0,04 |
| BPCE SA 0.25 % 20 - 15.01.26 | 1.100.000 | EUR | 1.096.589 | 1.092.674 | 0,05 |
| BPCE SA 0.375 % 16 - 10.05.23 | 400.000 | EUR | 398.525 | 403.004 | 0,02 |
| BPCE SA 0.50 % 19 - 24.02.27 | 1.300.000 | EUR | 1.290.311 | 1.276.678 | 0,06 |
| BPCE SA 0.625 % 18 - 26.09.23 | 1.200.000 | EUR | 1.209.659 | 1.218.060 | 0,05 |
| BPCE SA 0.625 % 19 - 26.09.24 | 800.000 | EUR | 805.141 | 799.784 | 0,04 |
| BPCE SA 0.625 % 19 - 26.09.24 | 300.000 | EUR | 299.010 | 299.919 | 0,01 |
| BPCE SA 0.625 % 20 - 15.01.30 | 800.000 | EUR | 783.761 | 810.648 | 0,04 |
| BPCE SA 0.625 % 20 - 28.04.25 | 1.400.000 | EUR | 1.408.189 | 1.420.860 | 0,06 |
| BPCE SA 0.875 % 18 - 31.01.24 | 900.000 | EUR | 898.834 | 908.505 | 0,04 |
| BPCE SA 1.00 % 16 - 10.05.28 | 700.000 | EUR | 716.138 | 740.537 | 0,03 |
| BPCE SA 1.00 % 19 - 15.07.24 | 1.300.000 | EUR | 1.336.062 | 1.341.015 | 0,06 |
| BPCE SA 1.00 % 19 - 04.01.25 | 1.200.000 | EUR | 1.221.942 | 1.216.032 | 0,05 |
| BPCE SA 1.125 % 17 - 18.01.23 | 1.100.000 | EUR | 1.107.788 | 1.114.597 | 0,05 |
| BPCE SA 1.375 % 18 - 23.03.26 | 600.000 | EUR | 599.525 | 620.484 | 0,03 |
| BPCE SA 1.625 % 18 - 31.01.28 | 900.000 | EUR | 957.349 | 953.325 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 14 - 07.08.26 | 400.000 | EUR | 403.125 | 406.752 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 15 - 30.11.27 | 800.000 | EUR | 815.488 | 831.416 | 0,04 |
| BPCE SA 2.875 % 13 - 16.01.24 | 500.000 | EUR | 549.607 | 545.850 | 0,02 |
| BPCE SA 2.875 % 16 - 22.04.26 | 500.000 | EUR | 547.051 | 549.320 | 0,02 |
| BPCE SA 3.00 % 14 - 19.07.24 | 900.000 | EUR | 999.148 | 1.000.944 | 0,04 |
| BPCE SA 4.25 % 12 - 02.06.23 | 700.000 | EUR | 768.229 | 773.143 | 0,03 |
| BPCE SA 4.50 % 12 - 02.10.22 | 1.300.000 | EUR | 1.399.122 | 1.392.729 | 0,06 |
| BPCE SA 4.625 % 13 - 18.07.23 | 1.000.000 | EUR | 1.101.386 | 1.110.150 | 0,05 |
| Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAV 2.125 % 16 - 09.12.26 | 200.000 | EUR | 206.388 | 192.616 | 0,01 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125 % 19 - 16.09.29 | 400.000 | EUR | 373.966 | 382.056 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375 % 18 - 24.09.28 | 400.000 | EUR | 418.407 | 421.216 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00 % 17 - 23.01.27 | 700.000 | EUR | 859.022 | 840.868 | 0,04 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 14 - 29.05.49 | 1.000.000 | EUR | 1.130.266 | 1.101.550 | 0,05 |
| Capgemini SE 0.50 % 16 - 11.09.21 | 400.000 | EUR | 400.524 | 400.896 | 0,02 |
| Capgemini SE 0.625 % 20 - 23.06.25 | 100.000 | EUR | 99.888 | 100.042 | 0,00 |
| Capgemini SE 1.00 % 18 - 18.10.24 | 200.000 | EUR | 202.006 | 203.882 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Capgemini SE 1.125 % 20 - 23.06.30 | 100.000 | EUR | 99.522 | 99.243 | 0,00 |
| Capgemini SE 1.25 % 20 - 15.04.22 | 400.000 | EUR | 404.183 | 405.136 | 0,02 |
| Capgemini SE 1.625 % 20 - 15.04.26 | 600.000 | EUR | 620.139 | 629.736 | 0,03 |
| Capgemini SE 1.75 % 18 - 18.04.28 | 600.000 | EUR | 654.598 | 638.346 | 0,03 |
| Capgemini SE 2.00 % 20 - 15.04.29 | 800.000 | EUR | 843.028 | 860.048 | 0,04 |
| Capgemini SE 2.00 % 20 - 15.04.29 | 100.000 | EUR | 105.418 | 107.506 | 0,01 |
| Capgemini SE 2.375 % 20 - 15.04.32 | 1.300.000 | EUR | 1.409.369 | 1.428.908 | 0,06 |
| Capgemini SE 2.50 % 15 - 07.01.23 | 200.000 | EUR | 213.899 | 211.756 | 0,01 |
| Capgemini SE 2.50 % 15 - 07.01.23 | 800.000 | EUR | 841.722 | 847.024 | 0,04 |
| Carmila SA 2.125 % 18 - 03.07.28 | 300.000 | EUR | 289.042 | 291.537 | 0,01 |
| Carmila SA 2.375 % 15 - 18.09.23 | 800.000 | EUR | 833.206 | 819.696 | 0,04 |
| Carmila SA 2.375 % 16 - 16.09.24 | 400.000 | EUR | 426.151 | 402.980 | 0,02 |
| Carrefour SA 0.75 % 16 - 26.04.24 | 800.000 | EUR | 794.727 | 814.088 | 0,04 |
| Carrefour SA 0.875 % 18 - 06.12.23 | 600.000 | EUR | 606.627 | 610.302 | 0,03 |
| Carrefour SA 1.00 % 19 - 17.05.27 | 500.000 | EUR | 508.135 | 512.855 | 0,02 |
| Carrefour SA 1.25 % 15 - 06.03.25 | 188.000 | EUR | 195.006 | 196.652 | 0,01 |
| Carrefour SA 1.75 % 14 - 15.07.22 | 1.100.000 | EUR | 1.134.667 | 1.127.764 | 0,05 |
| Carrefour SA 1.75 % 18 - 05.04.26 | 600.000 | EUR | 597.842 | 641.052 | 0,03 |
| Carrefour SA 2.625 % 20 - 15.12.27 | 1.000.000 | EUR | 1.052.051 | 1.119.250 | 0,05 |
| Ceetrus SA 2.75 % 19 - 26.11.26 | 200.000 | EUR | 198.338 | 194.430 | 0,01 |
| Cie de Saint-Gobain 0.625 % 19 - 15.03.24 | 900.000 | EUR | 907.457 | 908.991 | 0,04 |
| Cie de Saint-Gobain 0.875 % 18 - 21.09.23 | 600.000 | EUR | 607.821 | 610.392 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 1.00 % 17 - 17.03.25 | 700.000 | EUR | 698.868 | 719.012 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 1.125 % 18 - 23.03.26 | 700.000 | EUR | 705.510 | 724.948 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 1.375 % 17 - 14.06.27 | 700.000 | EUR | 735.927 | 732.571 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 1.75 % 20 - 04.03.23 | 600.000 | EUR | 600.276 | 622.170 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 1.875 % 18 - 21.09.28 | 700.000 | EUR | 746.156 | 754.355 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 1.875 % 19 - 15.03.31 | 1.000.000 | EUR | 1.070.368 | 1.078.360 | 0,05 |
| Cie de Saint-Gobain 2.375 % 20 - 10.04.27 | 600.000 | EUR | 596.186 | 662.748 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 3.625 % 12 - 28.03.22 | 600.000 | EUR | 637.013 | 636.078 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 3.625 % 12 - 15.06.21 | 100.000 | EUR | 103.286 | 103.399 | 0,00 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375 % 16 - 02.07.25 | 500.000 | EUR | 502.342 | 504.770 | 0,02 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75 % 16 - 09.09.28 | 500.000 | EUR | 518.065 | 515.750 | 0,02 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00 % 20 - 19.05.31 | 1.200.000 | EUR | 1.210.231 | 1.251.084 | 0,06 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125 % 17 - 13.10.27 | 500.000 | EUR | 502.652 | 528.765 | 0,02 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875 % 18 - 09.03.25 | 600.000 | EUR | 602.644 | 619.710 | 0,03 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75 % 18 - 09.03.30 | 400.000 | EUR | 411.527 | 452.004 | 0,02 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75 % 18 - 09.03.30 | 400.000 | EUR | 447.425 | 452.004 | 0,02 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50 % 18 - 09.03.38 | 700.000 | EUR | 817.106 | 893.494 | 0,04 |
| CNP Assurances 1.875 % 16 - 20.10.22 | 900.000 | EUR | 916.403 | 918.414 | 0,04 |
| CNP Assurances FRN 19 - 27.07.50 | 700.000 | EUR | 688.423 | 675.997 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| CNP Assurances FRN 20 - 30.06.51 | 400.000 | EUR | 398.368 | 398.012 | 0,02 |
| CNP Assurances 2.75 % 19 - 02.05.29 | 500.000 | EUR | 539.213 | 547.915 | 0,02 |
| CNP Assurances FRN 14 - 29.11.49 | 100.000 | EUR | 108.436 | 106.723 | 0,01 |
| CNP Assurances FRN 14 - 06.05.45 | 800.000 | EUR | 880.904 | 890.096 | 0,04 |
| CNP Assurances FRN 15 - 06.10.47 | 600.000 | EUR | 713.958 | 689.280 | 0,03 |
| CNP Assurances FRN 11 - 30.09.41 | 1.100.000 | EUR | 1.194.758 | 1.174.492 | 0,05 |
| Coface SA 4.125 % 14 - 27.03.24 | 300.000 | EUR | 328.509 | 324.807 | 0,01 |
| Covivio 1.125 % 19 - 17.09.31 | 300.000 | EUR | 306.692 | 282.783 | 0,01 |
| Covivio 1.125 % 19 - 17.09.31 | 200.000 | EUR | 186.011 | 188.522 | 0,01 |
| Covivio 1.50 % 17 - 21.06.27 | 600.000 | EUR | 591.575 | 604.464 | 0,03 |
| Covivio 1.625 % 17 - 17.10.24 | 150.000 | EUR | 148.325 | 152.588 | 0,01 |
| Covivio 1.875 % 16 - 20.05.26 | 400.000 | EUR | 435.229 | 411.952 | 0,02 |
| Covivio 2.375 % 18 - 20.02.28 | 200.000 | EUR | 202.300 | 212.308 | 0,01 |
| Covivio Hotels SACA 1.875 % 18 - 24.09.25 | 200.000 | EUR | 194.254 | 185.268 | 0,01 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48 | 1.000.000 | EUR | 997.075 | 1.010.300 | 0,05 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49 | 600.000 | EUR | 650.893 | 644.256 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49 | 300.000 | EUR | 329.523 | 322.128 | 0,01 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49 | 800.000 | EUR | 903.386 | 876.288 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 700.000 | EUR | 802.085 | 819.952 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.375 % 19 - 21.10.25 | 600.000 | EUR | 599.316 | 591.450 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 0.50 % 19 - 24.06.24 | 1.300.000 | EUR | 1.301.116 | 1.297.205 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 0.75 % 16 - 12.01.22 | 900.000 | EUR | 911.796 | 917.793 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.75 % 18 - 12.05.23 | 1.100.000 | EUR | 1.113.982 | 1.125.938 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 0.875 % 15 - 19.01.22 | 1.200.000 | EUR | 1.216.960 | 1.217.676 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 0.875 % 20 - 14.01.32 | 1.100.000 | EUR | 1.061.493 | 1.083.324 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 1.00 % 17 - 16.09.24 | 200.000 | EUR | 207.961 | 208.170 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 1.00 % 19 - 07.03.29 | 900.000 | EUR | 932.443 | 959.850 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26 | 1.800.000 | EUR | 1.805.188 | 1.816.686 | 0,08 |
| Credit Agricole SA 1.25 % 16 - 14.04.26 | 1.200.000 | EUR | 1.230.412 | 1.277.832 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 1.375 % 17 - 05.03.27 | 1.700.000 | EUR | 1.769.968 | 1.836.714 | 0,08 |
| Credit Agricole SA 1.375 % 18 - 13.03.25 | 1.400.000 | EUR | 1.449.510 | 1.451.030 | 0,07 |
| Credit Agricole SA FRN 20 - 06.05.30 | 900.000 | EUR | 902.796 | 904.356 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.75 % 19 - 03.05.29 | 1.300.000 | EUR | 1.378.175 | 1.397.734 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 1.875 % 16 - 20.12.26 | 1.400.000 | EUR | 1.486.167 | 1.503.320 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 2.00 % 19 - 25.03.29 | 1.200.000 | EUR | 1.223.856 | 1.244.076 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 2.375 % 14 - 20.05.24 | 1.400.000 | EUR | 1.512.202 | 1.525.678 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 2.625 % 15 - 17.03.27 | 1.844.000 | EUR | 1.979.972 | 1.987.519 | 0,09 |
| Credit Agricole SA 3.125 % 13 - 17.07.23 | 1.000.000 | EUR | 1.098.352 | 1.096.440 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 3.125 % 14 - 02.05.26 | 900.000 | EUR | 1.051.227 | 1.051.299 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 5.125 % 11 - 18.04.23 | 900.000 | EUR | 1.032.179 | 1.031.904 | 0,05 |
| Credit Logement SA FRN 17 - 28.11.29 | 400.000 | EUR | 394.999 | 400.956 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375 % 19 - 10.03.28 | 300.000 | EUR | 298.051 | 294.543 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375 % 19 - 10.03.28 | 200.000 | EUR | 195.967 | 196.362 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875 % 18 - 10.05.23 | 100.000 | EUR | 100.018 | 101.763 | 0,00 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875 % 20 - 05.07.27 | 1.300.000 | EUR | 1.311.722 | 1.323.595 | 0,06 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.00 % 15 - 26.01.23 | 300.000 | EUR | 308.697 | 305.850 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.125 % 19 - 23.05.29 | 400.000 | EUR | 408.968 | 413.464 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.25 % 17 - 31.05.24 | 300.000 | EUR | 310.338 | 306.051 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 06.11.29 | 100.000 | EUR | 99.109 | 100.337 | 0,00 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.375 % 19 - 17.01.25 | 300.000 | EUR | 310.868 | 313.596 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.625 % 19 - 15.04.26 | 300.000 | EUR | 308.261 | 312.621 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29 | 200.000 | EUR | 184.193 | 200.002 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.25 % 16 - 06.01.26 | 700.000 | EUR | 765.643 | 776.846 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375 % 19 - 03.11.31 | 700.000 | EUR | 797.251 | 781.025 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.50 % 17 - 02.09.29 | 400.000 | EUR | 446.941 | 453.312 | 0,02 |
| Danone SA 0.395 % 20 - 06.10.29 | 400.000 | EUR | 400.000 | 403.980 | 0,02 |
| Danone SA 0.424 % 16 - 11.03.22 | 800.000 | EUR | 806.244 | 806.392 | 0,04 |
| Danone SA 0.571 % 20 - 17.03.27 | 1.000.000 | EUR | 1.002.414 | 1.025.620 | 0,05 |
| Danone SA 0.709 % 16 - 11.03.24 | 1.600.000 | EUR | 1.639.398 | 1.646.544 | 0,07 |
| Danone SA 1.00 % 18 - 26.03.25 | 600.000 | EUR | 619.357 | 627.384 | 0,03 |
| Danone SA 1.125 % 15 - 14.01.25 | 400.000 | EUR | 417.646 | 419.676 | 0,02 |
| Danone SA 1.208 % 16 - 11.03.28 | 1.100.000 | EUR | 1.167.563 | 1.193.027 | 0,05 |
| Danone SA 1.25 % 15 - 30.05.24 | 700.000 | EUR | 727.456 | 732.487 | 0,03 |
| Danone SA FRN 17 - 31.12.99 | 1.200.000 | EUR | 1.203.642 | 1.191.480 | 0,05 |
| Danone SA 2.25 % 13 - 15.11.21 | 800.000 | EUR | 821.765 | 820.072 | 0,04 |
| Danone SA 2.60 % 13 - 28.06.23 | 200.000 | EUR | 210.466 | 215.534 | 0,01 |
| Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.22 | 600.000 | EUR | 602.165 | 598.776 | 0,03 |
| Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24 | 500.000 | EUR | 492.612 | 497.265 | 0,02 |
| Dassault Systemes SE 0.125 % 19 - 16.09.26 | 500.000 | EUR | 499.806 | 495.145 | 0,02 |
| Dassault Systemes SE 0.125 % 19 - 16.09.26 | 300.000 | EUR | 298.439 | 297.087 | 0,01 |
| Dassault Systemes SE 0.375 % 19 - 16.09.29 | 1.100.000 | EUR | 1.098.314 | 1.092.927 | 0,05 |
| Edenred 1.375 % 15 - 03.10.25 | 500.000 | EUR | 518.683 | 511.625 | 0,02 |
| Edenred 1.875 % 17 - 30.03.27 | 100.000 | EUR | 105.181 | 106.208 | 0,01 |
| Edenred 1.875 % 18 - 03.06.26 | 800.000 | EUR | 819.969 | 844.976 | 0,04 |
| Engie Alliance GIE 5.75 % 03 - 24.06.23 | 636.000 | EUR | 742.134 | 743.459 | 0,03 |
| Engie SA Zero Coupon 19 - 03.04.27 | 700.000 | EUR | 688.269 | 683.032 | 0,03 |
| Engie SA 0.375 % 17 - 28.02.23 | 600.000 | EUR | 604.535 | 603.948 | 0,03 |
| Engie SA 0.375 % 19 - 21.06.27 | 800.000 | EUR | 810.082 | 796.240 | 0,04 |
| Engie SA 0.375 % 20 - 06.11.27 | 200.000 | EUR | 198.516 | 199.864 | 0,01 |
| Engie SA 0.50 % 15 - 13.03.22 | 700.000 | EUR | 702.917 | 703.668 | 0,03 |
| Engie SA 0.50 % 19 - 24.10.30 | 800.000 | EUR | 795.150 | 780.632 | 0,04 |
| Engie SA 0.875 % 17 - 27.03.24 | 900.000 | EUR | 916.275 | 924.444 | 0,04 |
| Engie SA 0.875 % 18 - 19.09.25 | 400.000 | EUR | 408.550 | 412.324 | 0,02 |
| Engie SA 1.00 % 15 - 13.03.26 | 1.100.000 | EUR | 1.134.695 | 1.143.725 | 0,05 |
| Engie SA 1.25 % 19 - 24.10.41 | 600.000 | EUR | 596.241 | 590.214 | 0,03 |
| Engie SA 1.375 % 17 - 28.02.29 | 600.000 | EUR | 618.662 | 636.132 | 0,03 |
| Engie SA FRN 18 - 31.12.99 | 1.400.000 | EUR | 1.373.522 | 1.361.500 | 0,06 |
| Engie SA 1.375 % 18 - 22.06.28 | 700.000 | EUR | 725.553 | 738.262 | 0,03 |
| Engie SA 1.375 % 19 - 21.06.39 | 600.000 | EUR | 621.651 | 609.252 | 0,03 |
| Engie SA 1.375 % 19 - 21.06.39 | 100.000 | EUR | 101.004 | 101.542 | 0,00 |
| Engie SA 1.375 % 20 - 27.03.25 | 900.000 | EUR | 917.039 | 946.710 | 0,04 |
| Engie SA 1.50 % 15 - 13.03.35 | 300.000 | EUR | 321.220 | 316.803 | 0,01 |
| Engie SA 1.50 % 17 - 27.03.28 | 700.000 | EUR | 739.666 | 754.803 | 0,03 |
| Engie SA FRN 19 - 31.12.99 | 200.000 | EUR | 200.287 | 194.912 | 0,01 |
| Engie SA FRN 19 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 300.612 | 292.368 | 0,01 |
| Engie SA 1.75 % 20 - 27.03.28 | 800.000 | EUR | 836.597 | 865.912 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Engie SA 1.875 % 18 - 19.09.33 | 600.000 | EUR | 653.653 | 676.386 | 0,03 |
| Engie SA 2.00 % 17 - 28.09.37 | 700.000 | EUR | 779.338 | 777.322 | 0,04 |
| Engie SA 2.125 % 20 - 30.03.32 | 400.000 | EUR | 426.320 | 458.728 | 0,02 |
| Engie SA 2.125 % 20 - 30.03.32 | 400.000 | EUR | 453.145 | 458.728 | 0,02 |
| Engie SA 2.375 % 14 - 19.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.334.191 | 1.346.652 | 0,06 |
| Engie SA 2.625 % 12 - 20.07.22 | 300.000 | EUR | 317.353 | 315.126 | 0,01 |
| Engie SA 3.00 % 12 - 02.01.23 | 750.000 | EUR | 806.755 | 805.755 | 0,04 |
| Engie SA FRN 19 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 937.335 | 943.020 | 0,04 |
| Engie SA 3.50 % 10 - 18.10.22 | 300.000 | EUR | 323.956 | 322.416 | 0,01 |
| Engie SA FRN 14 - 06.02.49 | 1.000.000 | EUR | 1.106.201 | 1.065.260 | 0,05 |
| Engie SA FRN 13 - 29.07.49 | 200.000 | EUR | 213.410 | 205.994 | 0,01 |
| Engie SA 5.95 % 11 - 16.03.11 | 246.000 | EUR | 462.885 | 507.336 | 0,02 |
| EssilorLuxottica SA Zero Coupon 19 - 27.05.23 | 800.000 | EUR | 801.695 | 797.520 | 0,04 |
| EssilorLuxottica SA 0.125 % 19 - 27.05.25 | 1.700.000 | EUR | 1.694.027 | 1.690.582 | 0,08 |
| EssilorLuxottica SA 0.25 % 20 - 01.05.24 | 400.000 | EUR | 400.420 | 401.628 | 0,02 |
| EssilorLuxottica SA 0.375 % 19 - 27.11.27 | 1.500.000 | EUR | 1.498.772 | 1.495.185 | 0,07 |
| EssilorLuxottica SA 0.375 % 20 - 01.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.198.152 | 1.200.372 | 0,05 |
| EssilorLuxottica SA 0.50 % 20 - 06.05.28 | 1.300.000 | EUR | 1.294.371 | 1.296.295 | 0,06 |
| EssilorLuxottica SA 0.75 % 19 - 27.11.31 | 700.000 | EUR | 705.718 | 706.643 | 0,03 |
| EssilorLuxottica SA 2.375 % 14 - 04.09.24 | 200.000 | EUR | 218.048 | 215.990 | 0,01 |
| EssilorLuxottica SA 2.625 % 14 - 02.10.24 | 192.000 | EUR | 211.031 | 208.691 | 0,01 |
| Eutelsat SA 2.00 % 18 - 10.02.25 | 700.000 | EUR | 709.580 | 713.804 | 0,03 |
| Eutelsat SA 2.25 % 19 - 13.07.27 | 400.000 | EUR | 418.651 | 405.400 | 0,02 |
| Eutelsat SA 2.25 % 19 - 13.07.27 | 200.000 | EUR | 191.967 | 202.700 | 0,01 |
| Eutelsat SA 3.125 % 12 - 10.10.22 | 100.000 | EUR | 106.802 | 104.658 | 0,00 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.375 % 20 - 30.10.26 | 1.122.000 | EUR | 1.140.851 | 1.153.102 | 0,05 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.75 % 20 - 30.04.30 | 598.000 | EUR | 610.468 | 622.147 | 0,03 |
| Gecina SA 1.00 % 16 - 30.01.29 | 500.000 | EUR | 508.098 | 504.645 | 0,02 |
| Gecina SA 1.375 % 17 - 30.06.27 | 800.000 | EUR | 843.515 | 836.224 | 0,04 |
| Gecina SA 1.375 % 17 - 26.01.28 | 400.000 | EUR | 405.768 | 416.860 | 0,02 |
| Gecina SA 1.50 % 15 - 20.01.25 | 400.000 | EUR | 422.342 | 415.372 | 0,02 |
| Gecina SA 1.625 % 18 - 14.03.30 | 500.000 | EUR | 508.643 | 528.850 | 0,02 |
| Gecina SA 1.625 % 19 - 29.05.34 | 500.000 | EUR | 527.137 | 516.295 | 0,02 |
| Gecina SA 2.00 % 15 - 17.06.24 | 100.000 | EUR | 108.130 | 105.402 | 0,01 |
| Gecina SA 2.00 % 17 - 30.06.32 | 400.000 | EUR | 392.469 | 431.360 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625 % 17 - 27.03.23 | 500.000 | EUR | 504.215 | 485.145 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625 % 17 - 27.11.27 | 700.000 | EUR | 683.749 | 678.244 | 0,03 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25 % 14 - 24.03.25 | 300.000 | EUR | 312.581 | 304.296 | 0,01 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875 % 06 - 27.10.21 | 800.000 | EUR | 846.197 | 841.728 | 0,04 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50 % 20 - 05.04.27 | 500.000 | EUR | 498.034 | 514.160 | 0,02 |
| HSBC France SA 0.10 % 19 - 09.03.27 | 1.200.000 | EUR | 1.189.554 | 1.162.716 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| HSBC France SA 0.20 % 18 - 09.04.21 | 1.700.000 | EUR | 1.705.142 | 1.704.250 | 0,08 |
| HSBC France SA 0.25 % 19 - 17.05.24 | 1.200.000 | EUR | 1.205.330 | 1.202.472 | 0,05 |
| HSBC France SA 0.60 % 18 - 20.03.23 | 300.000 | EUR | 303.347 | 304.239 | 0,01 |
| HSBC France SA 0.60 % 18 - 20.03.23 | 800.000 | EUR | 810.159 | 811.304 | 0,04 |
| HSBC France SA 1.375 % 18 - 09.04.28 | 600.000 | EUR | 641.221 | 652.488 | 0,03 |
| Icade 1.75 % 16 - 06.10.26 | 500.000 | EUR | 529.470 | 507.540 | 0,02 |
| ICADE 1.125 % 16 - 17.11.25 | 500.000 | EUR | 505.385 | 493.445 | 0,02 |
| ICADE 1.50 % 17 - 13.09.27 | 500.000 | EUR | 507.468 | 498.410 | 0,02 |
| ICADE 1.625 % 18 - 28.02.28 | 300.000 | EUR | 317.014 | 300.423 | 0,01 |
| ICADE 1.875 % 15 - 14.09.22 | 500.000 | EUR | 517.981 | 513.205 | 0,02 |
| Icade Sante SAS 0.875 % 19 - 11.04.29 | 600.000 | EUR | 573.336 | 552.312 | 0,02 |
| Imerys SA 0.875 % 16 - 31.03.22 | 200.000 | EUR | 200.882 | 197.820 | 0,01 |
| Imerys SA 1.50 % 17 - 15.01.27 | 200.000 | EUR | 195.702 | 192.656 | 0,01 |
| Imerys SA 1.50 % 17 - 15.01.27 | 200.000 | EUR | 186.858 | 192.656 | 0,01 |
| Imerys SA 1.875 % 16 - 31.03.28 | 300.000 | EUR | 303.574 | 291.543 | 0,01 |
| Imerys SA 2.00 % 14 - 12.10.24 | 700.000 | EUR | 716.923 | 710.514 | 0,03 |
| Indigo Group SAS 1.625 % 18 - 19.04.28 | 1.000.000 | EUR | 994.592 | 951.720 | 0,04 |
| Indigo Group SAS 2.125 % 14 - 16.04.25 | 500.000 | EUR | 524.617 | 513.230 | 0,02 |
| In'li SA 1.125 % 19 - 07.02.29 | 400.000 | EUR | 416.667 | 398.632 | 0,02 |
| JCDecaux SA 1.00 % 16 - 06.01.23 | 700.000 | EUR | 706.862 | 688.058 | 0,03 |
| JCDecaux SA 2.00 % 20 - 24.10.24 | 400.000 | EUR | 398.839 | 404.176 | 0,02 |
| JCDecaux SA 2.625 % 20 - 24.04.28 | 300.000 | EUR | 300.501 | 304.611 | 0,01 |
| Kering SA 0.25 % 20 - 13.05.23 | 1.000.000 | EUR | 1.000.543 | 1.005.490 | 0,05 |
| Kering SA 0.75 % 20 - 13.05.28 | 800.000 | EUR | 804.604 | 815.320 | 0,04 |
| Kering SA 1.25 % 16 - 05.10.26 | 300.000 | EUR | 316.188 | 315.744 | 0,01 |
| Kering SA 1.375 % 14 - 10.01.21 | 300.000 | EUR | 305.981 | 304.743 | 0,01 |
| Kering SA 1.50 % 17 - 04.05.27 | 200.000 | EUR | 199.812 | 214.328 | 0,01 |
| Kering SA 2.75 % 14 - 04.08.24 | 300.000 | EUR | 327.641 | 329.484 | 0,02 |
| Klepierre SA 0.625 % 19 - 07.01.30 | 800.000 | EUR | 791.859 | 746.480 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.00 % 15 - 17.04.23 | 900.000 | EUR | 906.798 | 901.701 | 0,04 |
| Klepierre SA 1.25 % 16 - 29.09.31 | 500.000 | EUR | 520.034 | 484.430 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.375 % 17 - 16.02.27 | 500.000 | EUR | 529.802 | 503.330 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.625 % 17 - 13.12.32 | 200.000 | EUR | 219.180 | 199.414 | 0,01 |
| Klepierre SA 1.75 % 14 - 11.06.24 | 200.000 | EUR | 207.840 | 207.068 | 0,01 |
| Klepierre SA 1.875 % 16 - 19.02.26 | 600.000 | EUR | 629.301 | 625.626 | 0,03 |
| Klepierre SA 2.00 % 20 - 05.12.29 | 900.000 | EUR | 903.324 | 939.942 | 0,04 |
| La Mondiale SAM 2.125 % 20 - 23.06.31 | 100.000 | EUR | 99.574 | 99.078 | 0,00 |
| La Mondiale SAM FRN 14 - 29.12.49 | 753.000 | EUR | 839.922 | 830.589 | 0,04 |
| Legrand SA 0.50 % 17 - 10.09.23 | 600.000 | EUR | 597.652 | 605.706 | 0,03 |
| Legrand SA 0.625 % 19 - 24.06.28 | 400.000 | EUR | 399.729 | 403.516 | 0,02 |
| Legrand SA 0.75 % 20 - 20.05.30 | 800.000 | EUR | 801.518 | 811.480 | 0,04 |
| Legrand SA 1.00 % 18 - 03.06.26 | 300.000 | EUR | 305.119 | 310.131 | 0,01 |
| Legrand SA 1.875 % 15 - 16.12.27 | 200.000 | EUR | 213.215 | 218.670 | 0,01 |
| Legrand SA 1.875 % 17 - 07.06.32 | 400.000 | EUR | 447.960 | 453.032 | 0,02 |
| Legrand SA 3.375 % 12 - 19.04.22 | 200.000 | EUR | 211.031 | 210.948 | 0,01 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 02.11.24 | 1.100.000 | EUR | 1.097.409 | 1.093.587 | 0,05 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 02.11.24 | 400.000 | EUR | 396.607 | 397.668 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 02.11.26 | 1.100.000 | EUR | 1.086.822 | 1.085.172 | 0,05 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125 % 20 - 02.11.28 | 2.000.000 | EUR | 1.969.978 | 1.964.080 | 0,09 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375 % 17 - 26.05.22 | 502.000 | EUR | 504.843 | 504.555 | 0,02 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375 % 20 - 02.11.31 | 1.500.000 | EUR | 1.468.438 | 1.470.975 | 0,07 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75 % 17 - 26.05.24 | 590.000 | EUR | 598.413 | 603.027 | 0,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75 % 20 - 04.07.25 | 800.000 | EUR | 818.963 | 819.696 | 0,04 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75 % 20 - 04.07.25 | 400.000 | EUR | 409.679 | 409.848 | 0,02 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125 % 19 - 28.02.23 | 1.000.000 | EUR | 1.001.793 | 1.001.240 | 0,05 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.00 % 14 - 24.09.21 | 255.000 | EUR | 258.189 | 257.614 | 0,01 |
| Mercialys SA 1.787 % 14 - 31.03.23 | 600.000 | EUR | 617.375 | 584.994 | 0,03 |
| Mercialys SA 1.80 % 18 - 27.02.26 | 200.000 | EUR | 186.318 | 176.258 | 0,01 |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 09.04.26 | 600.000 | EUR | 600.005 | 585.042 | 0,03 |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 09.04.26 | 400.000 | EUR | 389.478 | 390.028 | 0,02 |
| Orange SA 0.50 % 19 - 15.01.22 | 300.000 | EUR | 302.361 | 301.851 | 0,01 |
| Orange SA 0.50 % 19 - 09.04.32 | 500.000 | EUR | 497.947 | 478.475 | 0,02 |
| Orange SA 0.50 % 19 - 09.04.32 | 500.000 | EUR | 460.322 | 478.475 | 0,02 |
| Orange SA 0.75 % 17 - 09.11.23 | 800.000 | EUR | 815.659 | 813.296 | 0,04 |
| Orange SA 0.875 % 16 - 02.03.27 | 600.000 | EUR | 604.396 | 617.442 | 0,03 |
| Orange SA 1.00 % 16 - 05.12.25 | 600.000 | EUR | 607.564 | 618.330 | 0,03 |
| Orange SA 1.00 % 18 - 09.12.25 | 1.100.000 | EUR | 1.134.495 | 1.135.035 | 0,05 |
| Orange SA 1.125 % 19 - 15.07.24 | 1.200.000 | EUR | 1.232.308 | 1.234.932 | 0,06 |
| Orange SA 1.20 % 19 - 07.11.34 | 100.000 | EUR | 103.193 | 98.658 | 0,00 |
| Orange SA 1.25 % 20 - 07.07.27 | 800.000 | EUR | 845.707 | 841.104 | 0,04 |
| Orange SA 1.375 % 18 - 16.01.30 | 500.000 | EUR | 526.685 | 536.840 | 0,02 |
| Orange SA 1.375 % 18 - 20.03.28 | 800.000 | EUR | 832.699 | 851.488 | 0,04 |
| Orange SA 1.375 % 19 - 09.04.49 | 500.000 | EUR | 492.296 | 479.225 | 0,02 |
| Orange SA 1.375 % 19 - 09.04.49 | 100.000 | EUR | 94.178 | 95.845 | 0,00 |
| Orange SA 1.50 % 17 - 09.09.27 | 300.000 | EUR | 319.872 | 321.825 | 0,01 |
| Orange SA 1.625 % 20 - 04.07.32 | 1.300.000 | EUR | 1.412.092 | 1.410.552 | 0,06 |
| Orange SA FRN 19 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 491.817 | 487.785 | 0,02 |
| Orange SA 1.875 % 18 - 09.12.30 | 1.400.000 | EUR | 1.535.373 | 1.571.080 | 0,07 |
| Orange SA 2.00 % 19 - 15.01.29 | 1.200.000 | EUR | 1.287.608 | 1.341.816 | 0,06 |
| Orange SA FRN 19 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 925.193 | 911.034 | 0,04 |
| Orange SA 2.50 % 12 - 03.01.23 | 300.000 | EUR | 315.863 | 318.363 | 0,01 |
| Orange SA 3.00 % 12 - 15.06.22 | 1.000.000 | EUR | 1.054.749 | 1.058.540 | 0,05 |
| Orange SA 3.125 % 13 - 01.09.24 | 700.000 | EUR | 769.974 | 770.693 | 0,03 |
| Orange SA 3.375 % 10 - 16.09.22 | 300.000 | EUR | 323.977 | 321.654 | 0,01 |
| Orange SA FRN 14 - 29.10.49 | 800.000 | EUR | 828.110 | 823.824 | 0,04 |
| Orange SA FRN 14 - 29.10.49 | 1.097.000 | EUR | 1.281.773 | 1.269.854 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Orange SA FRN 14 - 29.12.49 | 1.200.000 | EUR | 1.324.894 | 1.337.352 | 0,06 |
| Orange SA 8.125 % 03 - 28.01.33 | 1.149.000 | EUR | 2.049.864 | 2.082.057 | 0,09 |
| Pernod Ricard SA Zero Coupon 19 - 24.10.23 | 300.000 | EUR | 300.308 | 297.318 | 0,01 |
| Pernod Ricard SA Zero Coupon 19 - 24.10.23 | 500.000 | EUR | 494.754 | 495.530 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 0.50 % 19 - 24.10.27 | 300.000 | EUR | 301.338 | 299.394 | 0,01 |
| Pernod Ricard SA 0.50 % 19 - 24.10.27 | 100.000 | EUR | 100.690 | 99.798 | 0,00 |
| Pernod Ricard SA 0.875 % 19 - 24.10.31 | 200.000 | EUR | 202.968 | 198.114 | 0,01 |
| Pernod Ricard SA 0.875 % 19 - 24.10.31 | 200.000 | EUR | 201.746 | 198.114 | 0,01 |
| Pernod Ricard SA 1.125 % 20 - 04.07.25 | 600.000 | EUR | 613.914 | 619.506 | 0,03 |
| Pernod Ricard SA 1.50 % 16 - 18.05.26 | 100.000 | EUR | 106.303 | 105.803 | 0,01 |
| Pernod Ricard SA 1.75 % 20 - 04.08.30 | 1.100.000 | EUR | 1.180.725 | 1.192.807 | 0,05 |
| Pernod Ricard SA 1.875 % 15 - 28.09.23 | 900.000 | EUR | 941.331 | 945.909 | 0,04 |
| Pernod Ricard SA 2.125 % 14 - 27.09.24 | 600.000 | EUR | 643.846 | 642.678 | 0,03 |
| Peugeot SA 1.125 % 19 - 18.09.29 | 400.000 | EUR | 399.513 | 362.980 | 0,02 |
| Peugeot SA 2.00 % 17 - 23.03.24 | 770.000 | EUR | 791.094 | 780.095 | 0,04 |
| Peugeot SA 2.00 % 18 - 20.03.25 | 600.000 | EUR | 623.160 | 600.396 | 0,03 |
| Peugeot SA 2.375 % 16 - 14.04.23 | 300.000 | EUR | 313.838 | 305.238 | 0,01 |
| Peugeot SA 2.75 % 20 - 15.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.204.109 | 1.219.908 | 0,05 |
| PSA Banque France SA 0.50 % 19 - 04.12.22 | 543.000 | EUR | 544.129 | 535.279 | 0,02 |
| PSA Banque France SA 0.625 % 17 - 10.10.22 | 450.000 | EUR | 447.235 | 441.833 | 0,02 |
| PSA Banque France SA 0.625 % 19 - 21.06.24 | 436.000 | EUR | 426.919 | 420.326 | 0,02 |
| PSA Banque France SA 0.75 % 18 - 19.04.23 | 379.000 | EUR | 378.053 | 371.386 | 0,02 |
| PSA Tresorerie GIE 6.00 % 03 - 19.09.33 | 580.000 | EUR | 735.074 | 755.119 | 0,03 |
| Publicis Groupe SA 0.50 % 16 - 11.03.23 | 600.000 | EUR | 603.461 | 596.646 | 0,03 |
| Publicis Groupe SA 1.125 % 14 - 16.12.21 | 700.000 | EUR | 709.538 | 705.873 | 0,03 |
| Publicis Groupe SA 1.625 % 14 - 16.12.24 | 500.000 | EUR | 516.402 | 516.985 | 0,02 |
| RCI Banque SA 0.25 % 18 - 07.12.21 | 600.000 | EUR | 599.952 | 591.054 | 0,03 |
| RCI Banque SA 0.25 % 19 - 03.08.23 | 1.000.000 | EUR | 987.330 | 964.030 | 0,04 |
| RCI Banque SA 0.50 % 16 - 15.09.23 | 611.000 | EUR | 604.236 | 591.118 | 0,03 |
| RCI Banque SA 0.625 % 16 - 11.10.21 | 450.000 | EUR | 452.176 | 442.472 | 0,02 |
| RCI Banque SA 0.75 % 17 - 01.12.22 | 826.000 | EUR | 832.457 | 812.834 | 0,04 |
| RCI Banque SA 0.75 % 17 - 26.09.22 | 609.000 | EUR | 611.829 | 593.915 | 0,03 |
| RCI Banque SA 0.75 % 19 - 04.10.23 | 670.000 | EUR | 672.727 | 650.965 | 0,03 |
| RCI Banque SA 1.00 % 16 - 17.05.23 | 350.000 | EUR | 349.461 | 344.502 | 0,02 |
| RCI Banque SA 1.125 % 20 - 15.01.27 | 810.000 | EUR | 798.541 | 761.416 | 0,03 |
| RCI Banque SA 1.25 % 15 - 06.08.22 | 600.000 | EUR | 608.770 | 593.466 | 0,03 |
| RCI Banque SA 1.375 % 17 - 03.08.24 | 844.000 | EUR | 855.901 | 836.252 | 0,04 |
| RCI Banque SA 1.625 % 17 - 04.11.25 | 450.000 | EUR | 439.878 | 447.543 | 0,02 |
| RCI Banque SA 1.625 % 18 - 26.05.26 | 624.000 | EUR | 624.692 | 608.987 | 0,03 |
| RCI Banque SA 1.75 % 19 - 04.10.26 | 700.000 | EUR | 701.908 | 692.503 | 0,03 |
| RCI Banque SA 2.00 % 19 - 07.11.24 | 700.000 | EUR | 692.374 | 704.914 | 0,03 |
| SANEF SA 0.95 % 16 - 19.10.28 | 200.000 | EUR | 188.942 | 185.570 | 0,01 |
| SANEF SA 1.875 % 15 - 16.03.26 | 400.000 | EUR | 430.266 | 411.576 | 0,02 |
| Sanofi Zero Coupon 16 - 13.09.22 | 500.000 | EUR | 501.396 | 500.735 | 0,02 |
| Sanofi Zero Coupon 19 - 21.03.22 | 800.000 | EUR | 803.484 | 801.360 | 0,04 |
| Sanofi 0.50 % 16 - 13.01.27 | 1.000.000 | EUR | 1.005.794 | 1.024.860 | 0,05 |
| Sanofi 0.50 % 18 - 21.03.23 | 1.900.000 | EUR | 1.920.755 | 1.928.177 | 0,09 |
| Sanofi 0.625 % 16 - 04.05.24 | 600.000 | EUR | 615.218 | 614.766 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Sanofi 0.875 % 15 - 22.09.21 | 400.000 | EUR | 404.975 | 403.540 | 0,02 |
| Sanofi 0.875 % 19 - 21.03.29 | 500.000 | EUR | 515.551 | 526.805 | 0,02 |
| Sanofi 1.00 % 18 - 21.03.26 | 1.900.000 | EUR | 1.983.653 | 2.001.916 | 0,09 |
| Sanofi 1.00 % 20 - 04.01.25 | 1.100.000 | EUR | 1.136.925 | 1.148.972 | 0,05 |
| Sanofi 1.125 % 14 - 03.10.22 | 500.000 | EUR | 509.401 | 508.925 | 0,02 |
| Sanofi 1.125 % 16 - 04.05.28 | 500.000 | EUR | 529.702 | 536.160 | 0,02 |
| Sanofi 1.25 % 19 - 21.03.34 | 600.000 | EUR | 648.871 | 665.568 | 0,03 |
| Sanofi 1.375 % 18 - 21.03.30 | 1.700.000 | EUR | 1.817.625 | 1.876.392 | 0,08 |
| Sanofi 1.50 % 15 - 22.09.25 | 500.000 | EUR | 526.222 | 537.305 | 0,02 |
| Sanofi 1.50 % 20 - 04.01.30 | 1.100.000 | EUR | 1.183.454 | 1.222.100 | 0,05 |
| Sanofi 1.75 % 14 - 09.10.26 | 1.200.000 | EUR | 1.287.765 | 1.320.288 | 0,06 |
| Sanofi 1.875 % 18 - 21.03.38 | 1.100.000 | EUR | 1.237.141 | 1.310.078 | 0,06 |
| Sanofi 2.50 % 13 - 14.11.23 | 900.000 | EUR | 971.450 | 972.891 | 0,04 |
| Schlumberger Finance France SAS 1.00 % 18 - 18.02.26 | 678.000 | EUR | 685.640 | 687.228 | 0,03 |
| Schneider Electric SE Zero Coupon 20 - 06.12.23 | 100.000 | EUR | 99.764 | 99.998 | 0,00 |
| Schneider Electric SE 0.25 % 16 - 09.09.24 | 1.400.000 | EUR | 1.414.747 | 1.407.980 | 0,06 |
| Schneider Electric SE 0.25 % 20 - 03.11.29 | 600.000 | EUR | 570.286 | 590.292 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 0.875 % 15 - 03.11.25 | 600.000 | EUR | 611.823 | 620.772 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 0.875 % 17 - 13.12.26 | 300.000 | EUR | 306.380 | 312.345 | 0,01 |
| Schneider Electric SE 1.00 % 20 - 04.09.27 | 800.000 | EUR | 830.396 | 840.312 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 1.375 % 18 - 21.06.27 | 400.000 | EUR | 423.625 | 430.832 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 1.50 % 15 - 09.08.23 | 700.000 | EUR | 732.387 | 729.701 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 1.50 % 19 - 15.01.28 | 700.000 | EUR | 748.116 | 761.446 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 2.50 % 13 - 09.06.21 | 600.000 | EUR | 617.427 | 617.148 | 0,03 |
| SCOR SE FRN 15 - 06.08.46 | 500.000 | EUR | 526.629 | 548.800 | 0,02 |
| SCOR SE FRN 16 - 27.05.48 | 100.000 | EUR | 119.265 | 114.703 | 0,01 |
| SCOR SE FRN 16 - 27.05.48 | 300.000 | EUR | 351.006 | 344.109 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50 % 18 - 29.05.25 | 200.000 | EUR | 206.486 | 206.786 | 0,01 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50 % 20 - 06.05.27 | 1.000.000 | EUR | 1.010.870 | 1.027.560 | 0,05 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875 % 14 - 26.11.21 | 200.000 | EUR | 204.182 | 202.570 | 0,01 |
| Societe Generale SA Zero Coupon 19 - 27.05.22 | 1.300.000 | EUR | 1.301.457 | 1.296.009 | 0,06 |
| Societe Generale SA 0.125 % 16 - 10.05.21 | 600.000 | EUR | 601.886 | 600.306 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.125 % 20 - 24.02.26 | 1.000.000 | EUR | 979.212 | 987.530 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.125 % 20 - 24.02.26 | 600.000 | EUR | 593.801 | 592.518 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.25 % 18 - 18.01.22 | 1.700.000 | EUR | 1.701.590 | 1.704.335 | 0,08 |
| Societe Generale SA 0.50 % 17 - 13.01.23 | 800.000 | EUR | 793.261 | 794.568 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.75 % 16 - 26.05.23 | 800.000 | EUR | 809.181 | 812.872 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.75 % 20 - 25.01.27 | 1.800.000 | EUR | 1.792.413 | 1.755.576 | 0,08 |
| Societe Generale SA 0.875 % 19 - 07.01.26 | 500.000 | EUR | 505.744 | 494.635 | 0,02 |
| Societe Generale SA 0.875 % 19 - 24.09.29 | 800.000 | EUR | 774.067 | 775.360 | 0,03 |
| Societe Generale SA 1.00 % 16 - 04.01.22 | 1.000.000 | EUR | 1.010.639 | 1.008.420 | 0,05 |
| Societe Generale SA 1.125 % 18 - 23.01.25 | 800.000 | EUR | 817.137 | 806.504 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26 | 1.000.000 | EUR | 994.642 | 1.000.110 | 0,04 |
| Societe Generale SA 1.25 % 19 - 15.02.24 | 1.400.000 | EUR | 1.413.925 | 1.417.836 | 0,06 |
| Societe Generale SA 1.25 % 20 - 06.12.30 | 200.000 | EUR | 198.961 | 200.358 | 0,01 |
| Societe Generale SA 1.375 % 17 - 13.01.28 | 600.000 | EUR | 624.362 | 609.456 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 18 - 23.02.28 | 1.000.000 | EUR | 1.007.278 | 995.390 | 0,04 |
| Societe Generale SA 1.75 % 19 - 22.03.29 | 1.000.000 | EUR | 1.047.313 | 1.044.800 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Societe Generale SA 2.125 % 18 - 27.09.28 | 1.000.000 | EUR | 1.038.877 | 1.072.580 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 14 - 16.09.26 | 700.000 | EUR | 712.105 | 704.242 | 0,03 |
| Societe Generale SA 2.625 % 15 - 27.02.25 | 1.100.000 | EUR | 1.166.610 | 1.172.105 | 0,05 |
| Societe Generale SA 4.00 % 13 - 06.07.23 | 700.000 | EUR | 735.537 | 761.635 | 0,03 |
| Societe Generale SA 4.00 % 13 - 06.07.23 | 300.000 | EUR | 324.478 | 326.415 | 0,01 |
| Societe Generale SA 4.25 % 12 - 13.07.22 | 700.000 | EUR | 762.883 | 756.623 | 0,03 |
| Sodexo SA 0.75 % 16 - 14.04.27 | 600.000 | EUR | 589.108 | 597.822 | 0,03 |
| Sodexo SA 0.75 % 20 - 27.04.25 | 758.000 | EUR | 759.646 | 759.698 | 0,03 |
| Sodexo SA 1.00 % 20 - 27.04.29 | 838.000 | EUR | 830.804 | 825.656 | 0,04 |
| Sodexo SA 1.125 % 18 - 22.05.25 | 100.000 | EUR | 100.439 | 102.591 | 0,00 |
| Sodexo SA 1.75 % 14 - 24.01.22 | 1.049.000 | EUR | 1.076.954 | 1.070.966 | 0,05 |
| Sodexo SA 2.50 % 14 - 24.06.26 | 392.000 | EUR | 445.660 | 434.046 | 0,02 |
| Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49 | 900.000 | EUR | 955.499 | 948.771 | 0,04 |
| Suez SA 0.50 % 19 - 14.10.31 | 700.000 | EUR | 693.426 | 682.472 | 0,03 |
| Suez SA 1.00 % 17 - 04.03.25 | 1.000.000 | EUR | 1.020.877 | 1.030.500 | 0,05 |
| Suez SA 1.25 % 16 - 19.05.28 | 900.000 | EUR | 954.953 | 946.287 | 0,04 |
| Suez SA 1.25 % 20 - 04.02.27 | 1.000.000 | EUR | 1.022.410 | 1.049.720 | 0,05 |
| Suez SA 1.25 % 20 - 14.05.35 | 900.000 | EUR | 900.398 | 914.598 | 0,04 |
| Suez SA 1.50 % 17 - 04.03.29 | 600.000 | EUR | 618.210 | 646.296 | 0,03 |
| Suez SA 1.625 % 17 - 21.09.32 | 100.000 | EUR | 107.983 | 109.271 | 0,01 |
| Suez SA 1.625 % 18 - 17.09.30 | 400.000 | EUR | 436.537 | 437.664 | 0,02 |
| Suez SA FRN 19 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 298.648 | 281.349 | 0,01 |
| Suez SA FRN 19 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 93.528 | 93.783 | 0,00 |
| Suez SA 1.75 % 15 - 09.10.25 | 600.000 | EUR | 638.934 | 641.376 | 0,03 |
| Suez SA FRN 15 - 29.12.49 | 300.000 | EUR | 295.373 | 300.000 | 0,01 |
| Suez SA 2.75 % 13 - 10.09.23 | 200.000 | EUR | 218.883 | 216.800 | 0,01 |
| Suez SA FRN 17 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 629.950 | 604.488 | 0,03 |
| Suez SA 4.125 % 10 - 24.06.22 | 800.000 | EUR | 869.649 | 865.040 | 0,04 |
| Suez SA 5.50 % 09 - 22.07.24 | 100.000 | EUR | 119.010 | 121.274 | 0,01 |
| TDF Infrastructure SAS 2.50 % 16 - 04.07.26 | 900.000 | EUR | 927.536 | 919.755 | 0,04 |
| TDF Infrastructure SAS 2.875 % 15 - 19.10.22 | 500.000 | EUR | 513.712 | 513.355 | 0,02 |
| Teleperformance 1.50 % 17 - 04.03.24 | 500.000 | EUR | 511.194 | 506.970 | 0,02 |
| Teleperformance 1.875 % 18 - 07.02.25 | 600.000 | EUR | 619.738 | 621.768 | 0,03 |
| Terega SA 2.20 % 15 - 08.05.25 | 200.000 | EUR | 213.289 | 211.952 | 0,01 |
| Terega SA 4.339 % 11 - 07.07.21 | 400.000 | EUR | 417.139 | 415.248 | 0,02 |
| Terega SASU 0.625 % 20 - 27.02.28 | 600.000 | EUR | 567.910 | 563.322 | 0,03 |
| Thales SA Zero Coupon 19 - 31.05.22 | 700.000 | EUR | 700.427 | 696.815 | 0,03 |
| Thales SA 0.25 % 20 - 29.01.27 | 500.000 | EUR | 489.863 | 493.785 | 0,02 |
| Thales SA 0.75 % 16 - 06.07.23 | 500.000 | EUR | 510.234 | 506.380 | 0,02 |
| Thales SA 0.75 % 18 - 23.01.25 | 500.000 | EUR | 506.963 | 508.470 | 0,02 |
| Thales SA 0.875 % 18 - 19.04.24 | 200.000 | EUR | 202.160 | 204.046 | 0,01 |
| Thales SA 1.00 % 20 - 15.05.28 | 900.000 | EUR | 905.264 | 923.922 | 0,04 |
| Tikehau Capital SCA 2.25 % 19 - 14.10.26 | 600.000 | EUR | 600.003 | 585.864 | 0,03 |
| Total Capital International SA 0.25 % 16 - 07.12.23 | 1.200.000 | EUR | 1.203.483 | 1.206.216 | 0,05 |
| Total Capital International SA 0.625 % 17 - 10.04.24 | 600.000 | EUR | 612.481 | 611.826 | 0,03 |
| Total Capital International SA 0.696 % 19 - 31.05.28 | 900.000 | EUR | 923.034 | 913.833 | 0,04 |
| Total Capital International SA 0.75 % 16 - 07.12.28 | 1.100.000 | EUR | 1.087.329 | 1.121.417 | 0,05 |
| Total Capital International SA 0.952 % 20 - 18.05.31 | 800.000 | EUR | 816.015 | 821.208 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Total Capital International SA 1.023 % 18 - 03.04.27 | 800.000 | EUR | 839.944 | 833.608 | 0,04 |
| Total Capital International SA 1.375 % 14 - 19.03.25 | 600.000 | EUR | 625.721 | 633.156 | 0,03 |
| Total Capital International SA 1.375 % 17 - 10.04.29 | 600.000 | EUR | 632.610 | 645.420 | 0,03 |
| Total Capital International SA 1.491 % 18 - 09.04.30 | 600.000 | EUR | 642.703 | 651.486 | 0,03 |
| Total Capital International SA 1.491 % 20 - 04.08.27 | 1.600.000 | EUR | 1.691.653 | 1.705.648 | 0,08 |
| Total Capital International SA 1.535 % 19 - 31.05.39 | 500.000 | EUR | 529.002 | 526.475 | 0,02 |
| Total Capital International SA 1.618 % 20 - 18.05.40 | 1.100.000 | EUR | 1.150.136 | 1.147.619 | 0,05 |
| Total Capital International SA 1.994 % 20 - 04.08.32 | 1.300.000 | EUR | 1.444.408 | 1.465.594 | 0,07 |
| Total Capital International SA 2.125 % 12 - 15.03.23 | 700.000 | EUR | 732.691 | 738.129 | 0,03 |
| Total Capital International SA 2.125 % 13 - 19.11.21 | 500.000 | EUR | 514.935 | 513.875 | 0,02 |
| Total Capital International SA 2.50 % 14 - 25.03.26 | 400.000 | EUR | 437.699 | 449.812 | 0,02 |
| Total Capital International SA 2.50 % 14 - 25.03.26 | 400.000 | EUR | 446.556 | 449.812 | 0,02 |
| Total Capital International SA 2.875 % 13 - 19.11.25 | 600.000 | EUR | 696.169 | 682.410 | 0,03 |
| Total Capital SA 5.125 % 09 - 26.03.24 | 670.000 | EUR | 793.947 | 793.454 | 0,04 |
| TOTAL SA FRN 19 - 31.12.99 | 1.830.000 | EUR | 1.835.028 | 1.808.223 | 0,08 |
| TOTAL SA FRN 15 - 29.12.49 | 915.000 | EUR | 944.313 | 935.587 | 0,04 |
| TOTAL SA FRN 15 - 29.12.49 | 1.300.000 | EUR | 1.373.640 | 1.329.250 | 0,06 |
| TOTAL SA FRN 15 - 29.12.49 | 100.000 | EUR | 108.569 | 102.250 | 0,00 |
| TOTAL SA FRN 16 - 29.12.49 | 1.166.000 | EUR | 1.209.590 | 1.188.084 | 0,05 |
| TOTAL SA FRN 16 - 29.12.49 | 1.177.000 | EUR | 1.296.308 | 1.252.528 | 0,06 |
| TOTAL SA FRN 16 - 29.12.49 | 1.895.000 | EUR | 2.001.933 | 1.959.335 | 0,09 |
| UMG Groupe VYV 1.625 % 19 - 07.02.29 | 700.000 | EUR | 686.016 | 709.163 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 0.875 % 16 - 21.02.25 | 650.000 | EUR | 650.765 | 641.322 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 0.875 % 19 - 29.03.32 | 700.000 | EUR | 685.703 | 619.507 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.00 % 19 - 27.02.27 | 700.000 | EUR | 686.045 | 678.769 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.125 % 16 - 28.04.27 | 379.000 | EUR | 400.106 | 370.166 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.125 % 18 - 15.09.25 | 500.000 | EUR | 509.782 | 495.105 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.375 % 15 - 15.04.30 | 600.000 | EUR | 606.700 | 581.820 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.50 % 17 - 22.02.28 | 471.000 | EUR | 491.663 | 468.235 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.50 % 17 - 29.05.29 | 492.000 | EUR | 499.121 | 482.027 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.75 % 19 - 27.02.34 | 700.000 | EUR | 700.755 | 674.569 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.75 % 19 - 07.01.49 | 400.000 | EUR | 413.977 | 344.696 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.875 % 18 - 15.01.31 | 800.000 | EUR | 845.224 | 801.016 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.00 % 16 - 28.04.36 | 650.000 | EUR | 699.198 | 636.460 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.00 % 17 - 29.05.37 | 200.000 | EUR | 217.736 | 193.652 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. FRN 18 - 31.12.99 | 1.300.000 | EUR | 1.213.199 | 1.134.250 | 0,05 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.125 % 20 - 04.09.25 | 900.000 | EUR | 913.890 | 932.481 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.25 % 18 - 14.05.38 | 300.000 | EUR | 293.656 | 299.268 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.50 % 13 - 06.12.23 | 200.000 | EUR | 204.196 | 207.752 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.50 % 14 - 26.02.24 | 400.000 | EUR | 420.843 | 419.788 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.625 % 20 - 04.09.30 | 700.000 | EUR | 719.362 | 750.281 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. FRN 18 - 31.12.99 | 1.000.000 | EUR | 971.773 | 880.230 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00 % 15 - 14.03.25 | 500.000 | EUR | 525.246 | 495.140 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375 % 14 - 17.10.22 | 450.000 | EUR | 464.666 | 453.447 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375 % 16 - 03.09.26 | 903.000 | EUR | 919.060 | 904.571 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50 % 14 - 06.04.26 | 460.000 | EUR | 491.374 | 486.082 | 0,02 |
| Valeo SA 0.375 % 17 - 09.12.22 | 800.000 | EUR | 794.161 | 774.184 | 0,03 |
| Valeo SA 0.625 % 17 - 01.11.23 | 300.000 | EUR | 299.666 | 290.442 | 0,01 |
| Valeo SA 1.50 % 18 - 18.06.25 | 500.000 | EUR | 511.667 | 475.675 | 0,02 |
| Valeo SA 1.625 % 16 - 18.03.26 | 700.000 | EUR | 712.842 | 670.558 | 0,03 |
| Valeo SA 3.25 % 14 - 22.01.24 | 600.000 | EUR | 639.787 | 617.370 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 0.314 % 16 - 10.04.23 | 800.000 | EUR | 805.658 | 803.128 | 0,04 |
| Veolia Environnement SA 0.664 % 20 - 15.01.31 | 700.000 | EUR | 688.998 | 692.027 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 0.672 % 17 - 30.03.22 | 600.000 | EUR | 605.623 | 603.804 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 0.80 % 20 - 15.01.32 | 100.000 | EUR | 100.000 | 100.400 | 0,00 |
| Veolia Environnement SA 0.892 % 19 - 14.01.24 | 800.000 | EUR | 814.162 | 816.424 | 0,04 |
| Veolia Environnement SA 0.927 % 16 - 01.04.29 | 100.000 | EUR | 99.093 | 102.600 | 0,00 |
| Veolia Environnement SA 1.25 % 20 - 15.04.28 | 800.000 | EUR | 835.849 | 840.680 | 0,04 |
| Veolia Environnement SA 1.496 % 17 - 30.11.26 | 800.000 | EUR | 846.511 | 855.816 | 0,04 |
| Veolia Environnement SA 1.59 % 15 - 01.10.28 | 400.000 | EUR | 417.129 | 431.888 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.94 % 18 - 01.07.30 | 800.000 | EUR | 851.336 | 891.008 | 0,04 |
| Veolia Environnement SA 4.625 % 12 - 30.03.27 | 500.000 | EUR | 651.056 | 638.765 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 5.125 % 07 - 24.05.22 | 750.000 | EUR | 817.714 | 817.372 | 0,04 |
| Veolia Environnement SA 6.125 % 03 - 25.11.33 | 549.000 | EUR | 909.008 | 897.642 | 0,04 |
| Vinci SA 1.00 % 18 - 26.09.25 | 600.000 | EUR | 619.444 | 626.004 | 0,03 |
| Vinci SA 1.625 % 19 - 18.01.29 | 700.000 | EUR | 740.235 | 766.920 | 0,03 |
| Vinci SA 1.75 % 18 - 26.09.30 | 500.000 | EUR | 537.833 | 562.040 | 0,03 |
| Vivendi SA Zero Coupon 19 - 13.06.22 | 1.100.000 | EUR | 1.093.171 | 1.091.497 | 0,05 |
| Vivendi SA 0.625 % 19 - 06.11.25 | 700.000 | EUR | 703.928 | 698.481 | 0,03 |
| Vivendi SA 0.875 % 17 - 18.09.24 | 500.000 | EUR | 507.713 | 506.690 | 0,02 |
| Vivendi SA 1.125 % 16 - 24.11.23 | 800.000 | EUR | 829.102 | 817.112 | 0,04 |
| Vivendi SA 1.125 % 19 - 12.11.28 | 900.000 | EUR | 908.499 | 906.480 | 0,04 |
| Vivendi SA 1.875 % 16 - 26.05.26 | 100.000 | EUR | 105.844 | 106.388 | 0,01 |
| Wendel SE 1.00 % 16 - 20.04.23 | 400.000 | EUR | 406.148 | 403.040 | 0,02 |
| Wendel SE 1.375 % 19 - 26.04.26 | 100.000 | EUR | 99.868 | 99.940 | 0,00 |
| Wendel SE 1.375 % 19 - 26.04.26 | 400.000 | EUR | 395.852 | 399.760 | 0,02 |
| Wendel SE 2.50 % 15 - 02.09.27 | 400.000 | EUR | 423.928 | 420.344 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Wendel SE 2.75 % 14 - 10.02.24 | 400.000 | EUR | 422.365 | 427.672 | 0,02 |
| Worldline SA 0.25 % 19 - 18.09.24 | 300.000 | EUR | 299.587 | 295.056 | 0,01 |
| Worldline SA 0.25 % 19 - 18.09.24 | 400.000 | EUR | 395.155 | 393.408 | 0,02 |
| WPP Finance SA 2.25 % 14 - 22.09.26 | 300.000 | EUR | 311.597 | 309.228 | 0,01 |
| WPP Finance SA 2.375 % 20 - 19.05.27 | 611.000 | EUR | 610.883 | 627.845 | 0,03 |
| | | | 467.741.702 | 468.385.673 | 20,91 |
| Deutschland | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.375 % 19 - 04.10.24 | 300.000 | EUR | 301.405 | 299.124 | 0,01 |
| Albemarle New Holdings GmbH 1.125 % 19 - 25.11.25 | 607.000 | EUR | 592.171 | 596.250 | 0,03 |
| Albemarle New Holdings GmbH 1.625 % 19 - 25.11.28 | 264.000 | EUR | 266.336 | 252.410 | 0,01 |
| Allianz SE FRN 19 - 25.09.49 | 500.000 | EUR | 500.313 | 481.385 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 19 - 25.09.49 | 400.000 | EUR | 360.766 | 385.108 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 20 - 07.08.50 | 800.000 | EUR | 818.104 | 811.152 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 20 - 07.08.50 | 100.000 | EUR | 102.206 | 101.394 | 0,00 |
| Allianz SE FRN 15 - 07.07.45 | 400.000 | EUR | 434.333 | 416.556 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 15 - 07.07.45 | 1.100.000 | EUR | 1.132.462 | 1.145.529 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 17 - 07.06.47 | 500.000 | EUR | 532.859 | 552.935 | 0,03 |
| Allianz SE FRN 17 - 07.06.47 | 300.000 | EUR | 346.584 | 331.761 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 14 - 31.12.99 | 1.500.000 | EUR | 1.617.539 | 1.588.770 | 0,07 |
| Allianz SE FRN 13 - 31.12.49 | 700.000 | EUR | 796.834 | 768.810 | 0,03 |
| Allianz SE FRN 13 - 31.12.49 | 1.000.000 | EUR | 1.117.366 | 1.098.300 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 12 - 17.10.42 | 1.800.000 | EUR | 2.039.084 | 1.979.820 | 0,09 |
| alstria office REIT-AG 0.50 % 19 - 26.09.25 | 300.000 | EUR | 290.622 | 288.936 | 0,01 |
| alstria office REIT-AG 1.50 % 17 - 15.11.27 | 300.000 | EUR | 307.665 | 296.082 | 0,01 |
| alstria office REIT-AG 2.125 % 16 - 04.12.23 | 200.000 | EUR | 206.855 | 204.816 | 0,01 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 0.75 % 20 - 05.04.26 | 707.000 | EUR | 700.214 | 706.385 | 0,03 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 2.00 % 18 - 10.08.28 | 392.000 | EUR | 430.849 | 423.928 | 0,02 |
| BASF SE 0.101 % 20 - 06.05.23 | 800.000 | EUR | 801.008 | 801.248 | 0,04 |
| BASF SE 0.25 % 20 - 06.05.27 | 400.000 | EUR | 399.179 | 402.100 | 0,02 |
| BASF SE 0.25 % 20 - 06.05.27 | 400.000 | EUR | 401.551 | 402.100 | 0,02 |
| BASF SE 0.875 % 16 - 10.06.31 | 615.000 | EUR | 603.389 | 637.122 | 0,03 |
| BASF SE 0.875 % 17 - 15.11.27 | 1.287.000 | EUR | 1.327.950 | 1.355.275 | 0,06 |
| BASF SE 0.875 % 18 - 22.05.25 | 296.000 | EUR | 301.441 | 308.503 | 0,01 |
| BASF SE 1.45 % 17 - 13.12.32 | 100.000 | EUR | 113.723 | 108.273 | 0,01 |
| BASF SE 1.50 % 18 - 22.05.30 | 677.000 | EUR | 741.331 | 748.823 | 0,03 |
| BASF SE 1.625 % 17 - 15.11.37 | 674.000 | EUR | 715.246 | 747.864 | 0,03 |
| BASF SE 2.00 % 12 - 12.05.22 | 1.157.000 | EUR | 1.213.343 | 1.212.455 | 0,05 |
| BASF SE 2.50 % 14 - 22.01.24 | 500.000 | EUR | 540.402 | 540.660 | 0,02 |
| Bayer AG FRN 15 - 04.02.75 | 1.597.000 | EUR | 1.589.599 | 1.584.847 | 0,07 |
| Bayer AG FRN 19 - 11.12.79 | 900.000 | EUR | 884.626 | 873.828 | 0,04 |
| Bayer AG FRN 19 - 11.12.79 | 700.000 | EUR | 702.677 | 693.252 | 0,03 |
| Bayer AG FRN 14 - 07.01.74 | 701.000 | EUR | 756.967 | 725.486 | 0,03 |
| Bayer AG FRN 14 - 07.01.74 | 595.000 | EUR | 612.583 | 615.783 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 0.375 % 18 - 28.08.23 | 600.000 | EUR | 605.335 | 607.428 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 0.50 % 16 - 26.09.23 | 300.000 | EUR | 304.310 | 301.746 | 0,01 |
| Berlin Hyp AG 0.50 % 19 - 11.05.29 | 200.000 | EUR | 191.959 | 200.132 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Berlin Hyp AG 1.00 % 19 - 02.05.26 | 600.000 | EUR | 622.358 | 627.102 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 1.125 % 17 - 25.10.27 | 400.000 | EUR | 409.891 | 410.312 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 1.25 % 15 - 22.01.25 | 600.000 | EUR | 615.527 | 620.010 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 1.50 % 18 - 18.04.28 | 300.000 | EUR | 309.014 | 317.292 | 0,01 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125 % 16 - 27.04.26 | 100.000 | EUR | 99.526 | 104.037 | 0,00 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25 % 18 - 29.09.25 | 700.000 | EUR | 728.790 | 728.903 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50 % 20 - 15.05.30 | 900.000 | EUR | 898.415 | 927.405 | 0,04 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75 % 14 - 14.10.24 | 300.000 | EUR | 315.158 | 318.489 | 0,01 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00 % 20 - 04.01.28 | 800.000 | EUR | 822.625 | 864.872 | 0,04 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.625 % 12 - 08.02.22 | 400.000 | EUR | 420.772 | 421.492 | 0,02 |
| Commerzbank AG 0.25 % 19 - 16.09.24 | 600.000 | EUR | 571.827 | 573.330 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.50 % 16 - 13.09.23 | 826.000 | EUR | 817.122 | 811.314 | 0,04 |
| Commerzbank AG 0.50 % 18 - 28.08.23 | 1.254.000 | EUR | 1.255.731 | 1.254.727 | 0,06 |
| Commerzbank AG 0.50 % 18 - 12.06.21 | 900.000 | EUR | 904.384 | 904.104 | 0,04 |
| Commerzbank AG 0.50 % 19 - 12.04.26 | 735.000 | EUR | 737.725 | 724.107 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.625 % 19 - 28.08.24 | 900.000 | EUR | 908.233 | 899.622 | 0,04 |
| Commerzbank AG 0.875 % 20 - 22.01.27 | 800.000 | EUR | 787.241 | 766.648 | 0,03 |
| Commerzbank AG 1.00 % 19 - 03.04.26 | 1.300.000 | EUR | 1.312.865 | 1.318.759 | 0,06 |
| Commerzbank AG 1.125 % 17 - 24.05.24 | 300.000 | EUR | 290.117 | 298.992 | 0,01 |
| Commerzbank AG 1.125 % 17 - 19.09.25 | 500.000 | EUR | 514.809 | 496.385 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.125 % 19 - 22.06.26 | 400.000 | EUR | 400.123 | 392.604 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.25 % 18 - 23.10.23 | 200.000 | EUR | 200.320 | 200.900 | 0,01 |
| Commerzbank AG 1.50 % 15 - 21.09.22 | 750.000 | EUR | 769.069 | 759.968 | 0,03 |
| Commerzbank AG 1.50 % 18 - 28.08.28 | 481.000 | EUR | 474.170 | 506.762 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.875 % 18 - 28.02.28 | 500.000 | EUR | 509.074 | 513.935 | 0,02 |
| Continental AG Zero Coupon 19 - 09.12.23 | 400.000 | EUR | 398.556 | 390.952 | 0,02 |
| Continental AG 0.375 % 19 - 27.06.25 | 478.000 | EUR | 463.563 | 456.509 | 0,02 |
| Continental AG 2.50 % 20 - 27.08.26 | 911.000 | EUR | 945.812 | 960.795 | 0,04 |
| Covestro AG 0.875 % 20 - 02.03.26 | 70.000 | EUR | 69.743 | 69.951 | 0,00 |
| Covestro AG 1.00 % 16 - 10.07.21 | 400.000 | EUR | 403.530 | 402.408 | 0,02 |
| Covestro AG 1.375 % 20 - 06.12.30 | 80.000 | EUR | 79.470 | 79.830 | 0,00 |
| Covestro AG 1.75 % 16 - 25.09.24 | 500.000 | EUR | 527.175 | 522.235 | 0,02 |
| CRH Finance Germany GmbH 1.75 % 14 - 16.07.21 | 100.000 | EUR | 101.525 | 101.125 | 0,00 |
| Daimler AG Zero Coupon 19 - 02.08.24 | 611.000 | EUR | 592.676 | 587.819 | 0,03 |
| Daimler AG 0.375 % 19 - 11.08.26 | 510.000 | EUR | 511.478 | 481.302 | 0,02 |
| Daimler AG 0.375 % 19 - 11.08.26 | 400.000 | EUR | 392.260 | 377.492 | 0,02 |
| Daimler AG 0.75 % 16 - 05.11.23 | 659.000 | EUR | 667.399 | 661.419 | 0,03 |
| Daimler AG 0.75 % 19 - 02.08.30 | 940.000 | EUR | 928.106 | 868.306 | 0,04 |
| Daimler AG 0.85 % 17 - 28.02.25 | 20.000 | EUR | 19.990 | 19.746 | 0,00 |
| Daimler AG 0.85 % 17 - 28.02.25 | 977.000 | EUR | 963.169 | 964.592 | 0,04 |
| Daimler AG 1.00 % 17 - 15.11.27 | 1.114.000 | EUR | 1.096.711 | 1.079.956 | 0,05 |
| Daimler AG 1.125 % 19 - 08.08.34 | 507.000 | EUR | 478.755 | 468.463 | 0,02 |
| Daimler AG 1.125 % 19 - 11.06.31 | 400.000 | EUR | 397.720 | 380.996 | 0,02 |
| Daimler AG 1.125 % 19 - 11.06.31 | 566.000 | EUR | 558.555 | 539.109 | 0,02 |
| Daimler AG 1.375 % 16 - 05.11.28 | 1.030.000 | EUR | 1.027.924 | 1.033.008 | 0,05 |
| Daimler AG 1.40 % 16 - 01.12.24 | 1.114.000 | EUR | 1.132.628 | 1.131.880 | 0,05 |
| Daimler AG 1.50 % 16 - 03.09.26 | 785.000 | EUR | 824.712 | 797.866 | 0,04 |
| Daimler AG 1.50 % 17 - 07.03.29 | 860.000 | EUR | 885.071 | 868.892 | 0,04 |
| Daimler AG 1.625 % 20 - 22.08.23 | 814.000 | EUR | 822.683 | 831.810 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Daimler AG 1.875 % 14 - 07.08.24 | 542.000 | EUR | 571.168 | 559.322 | 0,03 |
| Daimler AG 2.00 % 19 - 27.02.31 | 630.000 | EUR | 656.350 | 658.142 | 0,03 |
| Daimler AG 2.00 % 20 - 22.08.26 | 1.118.000 | EUR | 1.135.010 | 1.164.911 | 0,05 |
| Daimler AG 2.125 % 17 - 07.03.37 | 1.171.000 | EUR | 1.232.518 | 1.221.751 | 0,05 |
| Daimler AG 2.25 % 14 - 24.01.22 | 700.000 | EUR | 724.176 | 721.147 | 0,03 |
| Daimler AG 2.375 % 12 - 09.12.22 | 692.000 | EUR | 722.866 | 719.825 | 0,03 |
| Daimler AG 2.375 % 13 - 03.08.23 | 400.000 | EUR | 416.218 | 418.076 | 0,02 |
| Daimler AG 2.375 % 20 - 22.05.30 | 611.000 | EUR | 635.161 | 646.291 | 0,03 |
| Daimler AG 2.375 % 20 - 22.05.30 | 496.000 | EUR | 526.558 | 524.649 | 0,02 |
| Daimler AG 2.625 % 20 - 04.07.25 | 1.196.000 | EUR | 1.272.781 | 1.273.405 | 0,06 |
| Daimler AG 2.625 % 20 - 04.07.25 | 300.000 | EUR | 319.210 | 319.416 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG 1.125 % 15 - 17.03.25 | 700.000 | EUR | 688.877 | 685.223 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG 1.125 % 18 - 30.08.23 | 814.000 | EUR | 818.899 | 831.745 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG 1.25 % 14 - 09.08.21 | 700.000 | EUR | 701.825 | 700.924 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 06.10.26 | 60.000 | EUR | 59.963 | 61.092 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG 1.50 % 17 - 20.01.22 | 1.700.000 | EUR | 1.716.629 | 1.706.205 | 0,08 |
| Deutsche Bank AG 1.625 % 20 - 20.01.27 | 3.200.000 | EUR | 3.216.779 | 3.167.168 | 0,14 |
| Deutsche Bank AG 1.75 % 18 - 17.01.28 | 3.100.000 | EUR | 2.920.830 | 3.084.593 | 0,14 |
| Deutsche Bank AG 1.875 % 19 - 14.02.22 | 400.000 | EUR | 403.410 | 403.036 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG 2.375 % 13 - 01.11.23 | 1.100.000 | EUR | 1.131.867 | 1.124.893 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG 2.625 % 19 - 02.12.26 | 600.000 | EUR | 628.987 | 628.170 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG 1.125 % 18 - 26.03.28 | 550.000 | EUR | 570.114 | 592.185 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG 1.625 % 15 - 10.08.25 | 350.000 | EUR | 375.087 | 382.165 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 2.375 % 12 - 10.05.22 | 100.000 | EUR | 105.913 | 105.208 | 0,01 |
| Deutsche Boerse AG 2.375 % 12 - 10.05.22 | 400.000 | EUR | 421.279 | 420.832 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125 % 19 - 09.05.24 | 400.000 | EUR | 390.113 | 388.072 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625 % 18 - 23.02.22 | 900.000 | EUR | 901.376 | 890.469 | 0,04 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.75 % 19 - 02.07.23 | 200.000 | EUR | 198.961 | 199.868 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 0.375 % 20 - 20.05.26 | 911.000 | EUR | 909.481 | 917.395 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 0.75 % 20 - 20.05.29 | 611.000 | EUR | 614.282 | 626.862 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 1.00 % 17 - 13.12.27 | 440.000 | EUR | 462.796 | 462.053 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.00 % 20 - 20.05.32 | 611.000 | EUR | 614.924 | 630.699 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 1.25 % 16 - 04.01.26 | 493.000 | EUR | 518.795 | 523.019 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.625 % 18 - 12.05.28 | 720.000 | EUR | 771.343 | 790.344 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 2.75 % 13 - 10.09.23 | 600.000 | EUR | 656.456 | 657.864 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 2.875 % 12 - 12.11.24 | 650.000 | EUR | 717.654 | 729.619 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 0.50 % 19 - 07.05.27 | 1.338.000 | EUR | 1.337.774 | 1.340.810 | 0,06 |
| Deutsche Telekom AG 0.875 % 19 - 25.03.26 | 900.000 | EUR | 929.837 | 925.866 | 0,04 |
| Deutsche Telekom AG 1.375 % 19 - 07.05.34 | 720.000 | EUR | 736.758 | 738.569 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 1.75 % 19 - 25.03.31 | 716.000 | EUR | 752.126 | 777.476 | 0,04 |
| Deutsche Telekom AG 1.75 % 19 - 25.03.31 | 300.000 | EUR | 326.001 | 325.758 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG 1.75 % 19 - 12.09.49 | 539.000 | EUR | 528.001 | 525.406 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 2.25 % 19 - 29.03.39 | 482.000 | EUR | 512.415 | 545.879 | 0,02 |
| Deutsche Wohnen SE 1.00 % 20 - 30.04.25 | 500.000 | EUR | 502.194 | 511.305 | 0,02 |
| Deutsche Wohnen SE 1.00 % 20 - 30.04.25 | 300.000 | EUR | 302.776 | 306.783 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.50 % 20 - 30.04.30 | 600.000 | EUR | 608.803 | 632.814 | 0,03 |
| DVB Bank SE 1.00 % 17 - 25.04.22 | 300.000 | EUR | 298.709 | 299.718 | 0,01 |
| DVB Bank SE 1.25 % 16 - 15.09.21 | 200.000 | EUR | 203.059 | 200.972 | 0,01 |
| DVB Bank SE 1.25 % 16 - 16.06.23 | 400.000 | EUR | 401.615 | 401.056 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| E.ON SE Zero Coupon 19 - 28.08.24 | 800.000 | EUR | 801.803 | 790.904 | 0,04 |
| E.ON SE Zero Coupon 19 - 24.10.22 | 1.290.000 | EUR | 1.290.797 | 1.284.659 | 0,06 |
| E.ON SE Zero Coupon 19 - 29.09.22 | 410.000 | EUR | 409.227 | 408.832 | 0,02 |
| E.ON SE Zero Coupon 20 - 18.12.23 | 510.000 | EUR | 503.509 | 505.497 | 0,02 |
| E.ON SE Zero Coupon 20 - 18.12.23 | 200.000 | EUR | 200.203 | 198.234 | 0,01 |
| E.ON SE 0.25 % 19 - 24.10.26 | 753.000 | EUR | 745.248 | 747.458 | 0,03 |
| E.ON SE 0.35 % 19 - 28.02.30 | 470.000 | EUR | 467.428 | 455.143 | 0,02 |
| E.ON SE 0.375 % 17 - 23.08.21 | 580.000 | EUR | 582.688 | 580.922 | 0,03 |
| E.ON SE 0.375 % 20 - 29.09.27 | 880.000 | EUR | 877.653 | 877.369 | 0,04 |
| E.ON SE 0.375 % 20 - 20.04.23 | 1.114.000 | EUR | 1.114.866 | 1.118.567 | 0,05 |
| E.ON SE 0.625 % 19 - 11.07.31 | 670.000 | EUR | 651.199 | 656.975 | 0,03 |
| E.ON SE 0.75 % 20 - 18.12.30 | 640.000 | EUR | 629.693 | 642.995 | 0,03 |
| E.ON SE 0.75 % 20 - 20.02.28 | 707.000 | EUR | 708.106 | 719.252 | 0,03 |
| E.ON SE 0.875 % 17 - 22.05.24 | 600.000 | EUR | 604.295 | 613.248 | 0,03 |
| E.ON SE 0.875 % 20 - 20.08.31 | 407.000 | EUR | 406.216 | 410.826 | 0,02 |
| E.ON SE 1.00 % 20 - 10.07.25 | 1.198.000 | EUR | 1.240.532 | 1.240.265 | 0,06 |
| E.ON SE 1.625 % 17 - 22.05.29 | 600.000 | EUR | 611.600 | 649.722 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 1.113 % 20 - 15.05.32 | 900.000 | EUR | 926.543 | 947.520 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 1.50 % 16 - 18.04.28 | 700.000 | EUR | 727.350 | 757.120 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 1.625 % 15 - 11.03.23 | 1.000.000 | EUR | 1.037.865 | 1.045.610 | 0,05 |
| Eurogrid GmbH 1.875 % 15 - 06.10.25 | 200.000 | EUR | 211.848 | 216.014 | 0,01 |
| Evonik Industries AG 0.625 % 20 - 18.09.25 | 400.000 | EUR | 399.193 | 403.908 | 0,02 |
| Evonik Industries AG 0.625 % 20 - 18.09.25 | 300.000 | EUR | 301.189 | 302.931 | 0,01 |
| Evonik Industries AG 1.00 % 15 - 23.01.23 | 650.000 | EUR | 662.444 | 662.363 | 0,03 |
| Evonik Industries AG FRN 17 - 07.07.77 | 800.000 | EUR | 800.367 | 786.536 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25 % 19 - 29.11.23 | 808.000 | EUR | 807.683 | 802.861 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625 % 19 - 30.11.26 | 631.000 | EUR | 629.937 | 630.470 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00 % 20 - 29.05.26 | 407.000 | EUR | 405.916 | 413.948 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25 % 19 - 29.11.29 | 614.000 | EUR | 618.168 | 630.578 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50 % 18 - 07.11.25 | 340.000 | EUR | 346.735 | 356.929 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50 % 20 - 29.05.30 | 911.000 | EUR | 914.403 | 940.854 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.75 % 20 - 15.01.28 | 410.000 | EUR | 407.763 | 405.757 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.75 % 20 - 15.01.28 | 100.000 | EUR | 101.576 | 98.965 | 0,00 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.625 % 20 - 10.08.27 | 998.000 | EUR | 1.033.822 | 1.049.038 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.875 % 19 - 15.02.25 | 400.000 | EUR | 420.073 | 421.780 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875 % 19 - 15.02.29 | 400.000 | EUR | 438.628 | 458.936 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 4.00 % 14 - 02.01.24 | 353.000 | EUR | 391.756 | 396.617 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 0.50 % 19 - 23.05.22 | 1.000.000 | EUR | 992.607 | 974.920 | 0,04 |
| Hannover Rueck SE 1.125 % 18 - 18.04.28 | 700.000 | EUR | 736.616 | 748.902 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 10.09.39 | 400.000 | EUR | 396.712 | 382.428 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 10.09.39 | 300.000 | EUR | 292.075 | 286.821 | 0,01 |
| Hannover Rueck SE FRN 20 - 10.08.40 | 400.000 | EUR | 397.084 | 398.108 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49 | 500.000 | EUR | 535.737 | 538.585 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| HeidelbergCement AG 1.50 % 16 - 02.07.25 | 780.000 | EUR | 801.838 | 794.711 | 0,04 |
| HeidelbergCement AG 2.25 % 16 - 30.03.23 | 698.000 | EUR | 722.946 | 723.128 | 0,03 |
| HeidelbergCement AG 2.25 % 16 - 06.03.24 | 404.000 | EUR | 418.705 | 423.893 | 0,02 |
| Hella GmbH & Co. KGaA 0.50 % 19 - 26.01.27 | 383.000 | EUR | 380.115 | 357.760 | 0,02 |
| Hella GmbH & Co. KGaA 1.00 % 17 - 17.05.24 | 420.000 | EUR | 417.577 | 428.203 | 0,02 |
| Henkel AG & Co. KGaA Zero Coupon 16 - 13.09.21 | 588.000 | EUR | 590.105 | 588.335 | 0,03 |
| HOCHTIEF AG 0.50 % 19 - 09.03.27 | 370.000 | EUR | 367.167 | 365.826 | 0,02 |
| HOCHTIEF AG 1.75 % 18 - 07.03.25 | 592.000 | EUR | 605.793 | 623.193 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 0.75 % 20 - 24.06.23 | 100.000 | EUR | 99.833 | 100.504 | 0,00 |
| Infineon Technologies AG 1.125 % 20 - 24.06.26 | 100.000 | EUR | 99.433 | 100.359 | 0,00 |
| Infineon Technologies AG 1.50 % 15 - 03.10.22 | 450.000 | EUR | 458.314 | 457.412 | 0,02 |
| Infineon Technologies AG 1.625 % 20 - 24.06.29 | 100.000 | EUR | 99.076 | 100.013 | 0,00 |
| Infineon Technologies AG 2.00 % 20 - 24.06.32 | 100.000 | EUR | 98.390 | 99.940 | 0,00 |
| Knorr-Bremse AG 0.50 % 16 - 12.08.21 | 476.000 | EUR | 479.754 | 476.328 | 0,02 |
| Knorr-Bremse AG 1.125 % 18 - 13.06.25 | 263.000 | EUR | 262.700 | 275.053 | 0,01 |
| LANXESS AG 0.25 % 16 - 10.07.21 | 383.000 | EUR | 383.373 | 383.218 | 0,02 |
| LANXESS AG 1.00 % 16 - 10.07.26 | 310.000 | EUR | 313.456 | 317.762 | 0,01 |
| LANXESS AG 1.125 % 18 - 16.05.25 | 420.000 | EUR | 422.897 | 432.243 | 0,02 |
| LANXESS AG 2.625 % 12 - 21.11.22 | 506.000 | EUR | 537.462 | 534.270 | 0,02 |
| LEG Immobilien AG 0.875 % 19 - 28.11.27 | 200.000 | EUR | 202.060 | 199.236 | 0,01 |
| LEG Immobilien AG 1.25 % 17 - 23.01.24 | 200.000 | EUR | 202.524 | 203.692 | 0,01 |
| LEG Immobilien AG 1.625 % 19 - 28.11.34 | 300.000 | EUR | 296.107 | 300.384 | 0,01 |
| Merck Financial Services GmbH 0.005 % 19 - 15.12.23 | 600.000 | EUR | 595.031 | 597.444 | 0,03 |
| Merck Financial Services GmbH 0.125 % 20 - 16.07.25 | 1.100.000 | EUR | 1.098.790 | 1.094.940 | 0,05 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375 % 19 - 07.05.27 | 900.000 | EUR | 902.348 | 905.004 | 0,04 |
| Merck Financial Services GmbH 0.50 % 20 - 16.07.28 | 800.000 | EUR | 804.643 | 802.728 | 0,04 |
| Merck Financial Services GmbH 0.875 % 19 - 07.05.31 | 600.000 | EUR | 601.542 | 615.738 | 0,03 |
| Merck Financial Services GmbH 1.375 % 15 - 09.01.22 | 370.000 | EUR | 378.604 | 378.754 | 0,02 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 500.000 | EUR | 508.159 | 497.030 | 0,02 |
| Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74 | 1.000.000 | EUR | 1.023.672 | 1.004.420 | 0,05 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 900.000 | EUR | 944.293 | 938.646 | 0,04 |
| Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74 | 183.000 | EUR | 203.282 | 196.774 | 0,01 |
| METRO AG 1.125 % 18 - 03.06.23 | 400.000 | EUR | 393.974 | 392.160 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.50 % 19 - 06.08.26 | 400.000 | EUR | 392.964 | 389.032 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.625 % 15 - 02.10.22 | 200.000 | EUR | 202.535 | 200.270 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.875 % 17 - 07.11.24 | 200.000 | EUR | 202.213 | 202.112 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.875 % 18 - 09.12.25 | 100.000 | EUR | 104.127 | 101.411 | 0,00 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 18 - 26.05.49 | 1.200.000 | EUR | 1.316.609 | 1.368.516 | 0,06 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 12 - 26.05.42 | 1.100.000 | EUR | 1.234.756 | 1.208.592 | 0,05 |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75 % 18 - 07.05.25 | 600.000 | EUR | 625.938 | 629.886 | 0,03 |
| Robert Bosch GmbH 1.75 % 14 - 07.08.24 | 600.000 | EUR | 641.845 | 642.216 | 0,03 |
| Santander Consumer Bank AG 0.25 % 19 - 15.10.24 | 800.000 | EUR | 793.598 | 786.152 | 0,04 |
| Santander Consumer Bank AG 0.75 % 17 - 17.10.22 | 200.000 | EUR | 203.340 | 200.154 | 0,01 |
| SAP SE Zero Coupon 20 - 17.05.23 | 1.000.000 | EUR | 1.000.949 | 1.000.960 | 0,05 |
| SAP SE 0.125 % 20 - 18.05.26 | 900.000 | EUR | 898.618 | 901.125 | 0,04 |
| SAP SE 0.25 % 18 - 03.10.22 | 1.000.000 | EUR | 1.004.175 | 1.004.880 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| SAP SE 0.375 % 20 - 18.05.29 | 900.000 | EUR | 897.501 | 901.512 | 0,04 |
| SAP SE 0.75 % 18 - 12.10.24 | 1.400.000 | EUR | 1.428.196 | 1.443.540 | 0,06 |
| SAP SE 1.00 % 15 - 04.01.25 | 100.000 | EUR | 101.606 | 104.462 | 0,00 |
| SAP SE 1.00 % 18 - 13.03.26 | 700.000 | EUR | 729.047 | 735.399 | 0,03 |
| SAP SE 1.125 % 14 - 20.02.23 | 550.000 | EUR | 562.614 | 565.318 | 0,03 |
| SAP SE 1.25 % 18 - 03.10.28 | 800.000 | EUR | 825.568 | 861.280 | 0,04 |
| SAP SE 1.375 % 18 - 13.03.30 | 300.000 | EUR | 325.504 | 328.344 | 0,01 |
| SAP SE 1.625 % 18 - 03.10.31 | 1.000.000 | EUR | 1.082.585 | 1.120.880 | 0,05 |
| SAP SE 1.75 % 14 - 22.02.27 | 850.000 | EUR | 925.145 | 934.652 | 0,04 |
| Schaeffler AG 1.125 % 19 - 26.03.22 | 700.000 | EUR | 711.382 | 679.448 | 0,03 |
| Schaeffler AG 1.875 % 19 - 26.03.24 | 633.000 | EUR | 650.408 | 613.896 | 0,03 |
| Schaeffler AG 1.875 % 19 - 26.03.24 | 200.000 | EUR | 203.498 | 193.964 | 0,01 |
| Schaeffler AG 2.875 % 19 - 26.03.27 | 460.000 | EUR | 472.272 | 456.187 | 0,02 |
| Talanx AG FRN 17 - 12.05.47 | 700.000 | EUR | 707.125 | 716.912 | 0,03 |
| Talanx AG 2.50 % 14 - 23.07.26 | 400.000 | EUR | 462.201 | 453.916 | 0,02 |
| Talanx AG 2.50 % 14 - 23.07.26 | 100.000 | EUR | 108.399 | 113.479 | 0,01 |
| Talanx AG 3.125 % 13 - 13.02.23 | 500.000 | EUR | 539.313 | 539.765 | 0,02 |
| TLG Immobilien AG 0.375 % 19 - 23.09.22 | 100.000 | EUR | 100.425 | 98.260 | 0,00 |
| TLG Immobilien AG 1.50 % 19 - 28.05.26 | 700.000 | EUR | 698.624 | 700.042 | 0,03 |
| Vier Gas Transport GmbH 0.125 % 19 - 09.10.29 | 300.000 | EUR | 286.026 | 290.073 | 0,01 |
| Vier Gas Transport GmbH 0.50 % 19 - 09.10.34 | 500.000 | EUR | 481.315 | 475.855 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 1.50 % 18 - 25.09.28 | 200.000 | EUR | 207.116 | 219.264 | 0,01 |
| Vier Gas Transport GmbH 2.875 % 13 - 06.12.25 | 800.000 | EUR | 894.975 | 912.056 | 0,04 |
| Vier Gas Transport GmbH 3.125 % 13 - 07.10.23 | 1.023.000 | EUR | 1.121.869 | 1.122.384 | 0,05 |
| Volkswagen Bank GmbH 0.375 % 19 - 07.05.22 | 100.000 | EUR | 100.131 | 98.639 | 0,00 |
| Volkswagen Bank GmbH 0.375 % 19 - 07.05.22 | 300.000 | EUR | 302.060 | 295.917 | 0,01 |
| Volkswagen Bank GmbH 0.625 % 18 - 09.08.21 | 500.000 | EUR | 502.366 | 498.640 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 0.75 % 17 - 15.06.23 | 750.000 | EUR | 749.498 | 741.000 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH 1.25 % 17 - 15.12.25 | 556.000 | EUR | 555.153 | 551.702 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 1.25 % 18 - 06.10.24 | 900.000 | EUR | 902.667 | 900.207 | 0,04 |
| Volkswagen Bank GmbH 1.25 % 19 - 08.01.22 | 400.000 | EUR | 403.902 | 401.488 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 1.875 % 19 - 31.01.24 | 1.000.000 | EUR | 1.027.207 | 1.023.730 | 0,05 |
| Volkswagen Bank GmbH 2.50 % 19 - 31.07.26 | 800.000 | EUR | 861.334 | 852.984 | 0,04 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.625 % 19 - 04.01.22 | 906.000 | EUR | 903.936 | 900.111 | 0,04 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.75 % 15 - 14.10.21 | 568.000 | EUR | 573.430 | 567.926 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.875 % 18 - 04.12.23 | 613.000 | EUR | 619.058 | 608.501 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 1.375 % 18 - 16.10.23 | 620.000 | EUR | 631.926 | 624.117 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 1.50 % 19 - 10.01.24 | 510.000 | EUR | 513.525 | 514.728 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 1.50 % 19 - 10.01.24 | 200.000 | EUR | 206.671 | 201.854 | 0,01 |
| Volkswagen Financial Services AG 2.25 % 18 - 16.10.26 | 740.000 | EUR | 755.961 | 778.532 | 0,04 |
| Volkswagen Financial Services AG 2.25 % 19 - 10.01.27 | 456.000 | EUR | 469.909 | 480.150 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 2.50 % 20 - 04.06.23 | 494.000 | EUR | 491.924 | 511.409 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.00 % 20 - 04.06.25 | 558.000 | EUR | 552.129 | 596.630 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.375 % 20 - 04.06.28 | 808.000 | EUR | 812.999 | 902.964 | 0,04 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.50 % 19 - 20.06.22 | 761.000 | EUR | 763.670 | 752.637 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 1.00 % 18 - 16.02.23 | 998.000 | EUR | 999.148 | 995.784 | 0,04 |
| Volkswagen Leasing GmbH 1.125 % 17 - 04.04.24 | 760.000 | EUR | 752.304 | 756.694 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 1.375 % 17 - 20.01.25 | 889.000 | EUR | 906.284 | 889.773 | 0,04 |
| Volkswagen Leasing GmbH 1.50 % 19 - 19.06.26 | 498.000 | EUR | 513.705 | 500.286 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Volkswagen Leasing GmbH 1.625 % 18 - 15.08.25 | 682.000 | EUR | 699.918 | 688.861 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 2.125 % 14 - 04.04.22 | 350.000 | EUR | 362.680 | 356.972 | 0,02 |
| Volkswagen Leasing GmbH 2.375 % 12 - 09.06.22 | 1.300.000 | EUR | 1.342.599 | 1.336.894 | 0,06 |
| Volkswagen Leasing GmbH 2.625 % 14 - 15.01.24 | 1.215.000 | EUR | 1.281.691 | 1.274.742 | 0,06 |
| Wirecard AG 0.50 % 19 - 09.11.24 | 500.000 | EUR | 476.705 | 95.630 | 0,00 |
| WPP Finance Deutschland GmbH 1.625 % 15 - 23.03.30 | 504.000 | EUR | 504.358 | 484.974 | 0,02 |
| | | | 178.030.352 | 177.973.096 | 7,95 |
| Guernsey | | | | | |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 1.25 % 15 - 14.04.22 | 2.100.000 | EUR | 2.137.126 | 2.135.532 | 0,09 |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.875 % 17 - 20.06.22 | 1.050.000 | EUR | 1.085.504 | 1.050.504 | 0,05 |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00 % 18 - 29.03.25 | 600.000 | EUR | 621.133 | 602.424 | 0,03 |
| | | | 3.843.763 | 3.788.460 | 0,17 |
| Ungarn | | | | | |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2.625 % 16 - 28.04.23 | 1.000.000 | EUR | 1.041.339 | 1.046.290 | 0,05 |
| | | | 1.041.339 | 1.046.290 | 0,05 |
| Island | | | | | |
| Arion Banki HF 1.00 % 18 - 20.03.23 | 100.000 | EUR | 97.278 | 98.443 | 0,00 |
| Arion Banki HF 1.625 % 16 - 12.01.21 | 600.000 | EUR | 603.835 | 601.740 | 0,03 |
| | | | 701.113 | 700.183 | 0,03 |
| Irland | | | | | |
| Abbott Ireland Financing DAC 0.10 % 19 - 19.11.24 | 300.000 | EUR | 299.148 | 298.374 | 0,01 |
| Abbott Ireland Financing DAC 0.375 % 19 - 19.11.27 | 600.000 | EUR | 594.371 | 599.214 | 0,03 |
| Abbott Ireland Financing DAC 0.875 % 18 - 27.09.23 | 1.425.000 | EUR | 1.455.897 | 1.458.003 | 0,07 |
| Abbott Ireland Financing DAC 1.50 % 18 - 27.09.26 | 800.000 | EUR | 840.301 | 855.224 | 0,04 |
| AIB Group PLC 1.25 % 19 - 28.05.24 | 550.000 | EUR | 541.208 | 549.895 | 0,02 |
| AIB Group PLC 1.50 % 18 - 29.03.23 | 300.000 | EUR | 291.223 | 303.294 | 0,01 |
| AIB Group PLC 2.25 % 18 - 07.03.25 | 550.000 | EUR | 563.887 | 577.940 | 0,03 |
| Aon PLC 2.875 % 14 - 14.05.26 | 400.000 | EUR | 443.458 | 444.864 | 0,02 |
| Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 13 - 10.02.43 | 897.000 | EUR | 983.480 | 978.250 | 0,04 |
| Atlas Copco Finance DAC 0.125 % 19 - 09.03.29 | 230.000 | EUR | 223.958 | 223.015 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 07.08.24 | 100.000 | EUR | 99.879 | 98.180 | 0,00 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25 | 648.000 | EUR | 646.195 | 635.630 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC 1.375 % 18 - 29.08.23 | 1.169.000 | EUR | 1.154.779 | 1.169.935 | 0,05 |
| Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 12 - 09.01.42 | 742.000 | EUR | 839.647 | 833.541 | 0,04 |
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.50 % 18 - 15.12.28 | 390.000 | EUR | 410.349 | 417.203 | 0,02 |
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.75 % 14 - 16.09.24 | 200.000 | EUR | 202.129 | 212.680 | 0,01 |
| CRH Finance Dac 1.375 % 16 - 18.10.28 | 500.000 | EUR | 521.567 | 526.440 | 0,02 |
| CRH Finance Dac 3.125 % 13 - 04.03.23 | 588.000 | EUR | 639.802 | 632.082 | 0,03 |
| CRH SMW Finance DAC 1.25 % 20 - 11.05.26 | 699.000 | EUR | 705.214 | 722.892 | 0,03 |
| Dell Bank International Dac 0.625 % 19 - 17.10.22 | 707.000 | EUR | 698.202 | 698.113 | 0,03 |
| Eaton Capital Unlimited Co. 0.697 % 19 - 14.05.25 | 407.000 | EUR | 408.773 | 407.916 | 0,02 |
| Eaton Capital Unlimited Co. 0.75 % 16 - 20.09.24 | 497.000 | EUR | 501.838 | 499.356 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Irland (Fortsetzung) | | | | | |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.875 % 17 - 31.01.22 | 558.000 | EUR | 562.427 | 560.394 | 0,03 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 1.50 % 17 - 30.01.24 | 716.000 | EUR | 739.610 | 740.280 | 0,03 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 2.125 % 17 - 02.01.27 | 600.000 | EUR | 636.966 | 649.242 | 0,03 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 3.00 % 17 - 30.01.32 | 306.000 | EUR | 343.557 | 358.917 | 0,02 |
| GE Capital European Funding Unlimited Co. 0.80 % 15 - 21.01.22 | 900.000 | EUR | 897.314 | 902.484 | 0,04 |
| GE Capital European Funding Unlimited Co. 2.625 % 13 - 15.03.23 | 1.014.000 | EUR | 1.057.007 | 1.060.938 | 0,05 |
| GE Capital European Funding Unlimited Co. 4.625 % 07 - 22.02.27 | 600.000 | EUR | 724.536 | 688.362 | 0,03 |
| GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025 % 08 - 03.01.38 | 592.000 | EUR | 832.575 | 771.648 | 0,03 |
| Grenke Finance PLC 0.625 % 19 - 01.09.25 | 188.000 | EUR | 188.942 | 177.652 | 0,01 |
| Grenke Finance PLC 1.50 % 18 - 10.05.23 | 244.000 | EUR | 238.234 | 242.516 | 0,01 |
| Grenke Finance PLC 1.625 % 19 - 04.05.24 | 150.000 | EUR | 151.450 | 148.812 | 0,01 |
| Grenke Finance PLC 1.625 % 19 - 04.05.24 | 150.000 | EUR | 145.840 | 148.812 | 0,01 |
| Johnson Controls International PLC 1.00 % 17 - 15.09.23 | 775.000 | EUR | 792.891 | 783.215 | 0,03 |
| Johnson Controls International PLC 1.375 % 16 - 25.02.25 | 150.000 | EUR | 153.134 | 153.561 | 0,01 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625 % 19 - 20.09.29 | 488.000 | EUR | 486.680 | 473.384 | 0,02 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 2.375 % 15 - 09.10.25 | 930.000 | EUR | 1.008.648 | 1.025.111 | 0,05 |
| Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75 % 17 - 27.03.24 | 500.000 | EUR | 515.600 | 519.570 | 0,02 |
| PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25 % 16 - 15.09.26 | 600.000 | EUR | 610.070 | 607.566 | 0,03 |
| Roadster Finance DAC 1.625 % 17 - 12.09.24 | 700.000 | EUR | 687.159 | 694.050 | 0,03 |
| Roadster Finance DAC 2.375 % 17 - 12.08.27 | 100.000 | EUR | 101.848 | 97.738 | 0,00 |
| Ryanair DAC 1.125 % 15 - 03.10.23 | 500.000 | EUR | 496.156 | 467.685 | 0,02 |
| Ryanair DAC 1.125 % 17 - 15.08.23 | 809.000 | EUR | 828.346 | 752.200 | 0,03 |
| Ryanair DAC 1.875 % 14 - 17.06.21 | 200.000 | EUR | 203.272 | 194.220 | 0,01 |
| Transmission Finance DAC 1.50 % 16 - 24.05.23 | 550.000 | EUR | 563.795 | 568.018 | 0,03 |
| Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 3.375 % 12 - 27.06.22 | 1.100.000 | EUR | 1.166.556 | 1.168.519 | 0,05 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625 % 19 - 17.06.39 | 440.000 | EUR | 477.946 | 488.677 | 0,02 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50 | 500.000 | EUR | 498.497 | 499.450 | 0,02 |
| | | | 28.174.361 | 28.085.062 | 1,25 |
| Italien | | | | | |
| 2i Rete Gas SpA 1.608 % 17 - 31.10.27 | 600.000 | EUR | 601.816 | 631.692 | 0,03 |
| 2i Rete Gas SpA 1.75 % 17 - 28.08.26 | 200.000 | EUR | 206.539 | 210.990 | 0,01 |
| 2i Rete Gas SpA 2.195 % 18 - 09.11.25 | 570.000 | EUR | 598.360 | 614.922 | 0,03 |
| 2i Rete Gas SpA 3.00 % 14 - 16.07.24 | 700.000 | EUR | 764.845 | 773.759 | 0,03 |
| Aeroporti di Roma SpA 1.625 % 17 - 06.08.27 | 300.000 | EUR | 289.938 | 285.918 | 0,01 |
| AMCO - Asset Management Co. SpA 1.375 % 19 - 27.01.25 | 569.000 | EUR | 560.726 | 560.363 | 0,03 |
| Assicurazioni Generali SpA 2.124 % 19 - 10.01.30 | 650.000 | EUR | 649.840 | 625.573 | 0,03 |
| Assicurazioni Generali SpA 3.875 % 19 - 29.01.29 | 600.000 | EUR | 655.727 | 648.492 | 0,03 |
| Assicurazioni Generali SpA 4.125 % 14 - 05.04.26 | 1.200.000 | EUR | 1.321.263 | 1.312.428 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 06.08.48 | 700.000 | EUR | 762.012 | 780.731 | 0,04 |
| Assicurazioni Generali SpA 5.125 % 09 - 16.09.24 | 1.187.000 | EUR | 1.406.626 | 1.417.325 | 0,06 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47 | 1.100.000 | EUR | 1.274.087 | 1.254.385 | 0,06 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12.12.42 | 700.000 | EUR | 822.612 | 808.248 | 0,04 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 07.10.42 | 500.000 | EUR | 623.253 | 584.960 | 0,03 |
| ASTM SpA 1.625 % 18 - 02.08.28 | 500.000 | EUR | 483.428 | 470.190 | 0,02 |
| ASTM SpA 3.375 % 14 - 13.02.24 | 379.000 | EUR | 410.311 | 397.434 | 0,02 |
| Azimut Holding SpA 1.625 % 19 - 12.12.24 | 500.000 | EUR | 507.273 | 475.390 | 0,02 |
| Azimut Holding SpA 2.00 % 17 - 28.03.22 | 326.000 | EUR | 332.927 | 326.610 | 0,01 |
| Buzzi Unicem SpA 2.125 % 16 - 28.04.23 | 271.000 | EUR | 282.426 | 279.840 | 0,01 |
| Enel SpA FRN 18 - 24.11.78 | 1.000.000 | EUR | 997.251 | 1.000.280 | 0,04 |
| Enel SpA FRN 18 - 24.11.81 | 611.000 | EUR | 627.949 | 627.815 | 0,03 |
| Enel SpA FRN 19 - 24.05.80 | 906.000 | EUR | 944.067 | 937.982 | 0,04 |
| Enel SpA 5.25 % 04 - 20.05.24 | 620.000 | EUR | 722.002 | 742.233 | 0,03 |
| Enel SpA 5.625 % 07 - 21.06.27 | 800.000 | EUR | 1.052.418 | 1.083.176 | 0,05 |
| Eni SpA 0.625 % 16 - 19.09.24 | 556.000 | EUR | 561.156 | 559.581 | 0,03 |
| Eni SpA 0.625 % 20 - 23.01.30 | 780.000 | EUR | 788.871 | 760.921 | 0,03 |
| Eni SpA 0.75 % 16 - 17.05.22 | 800.000 | EUR | 810.121 | 806.112 | 0,04 |
| Eni SpA 1.00 % 17 - 14.03.25 | 500.000 | EUR | 502.097 | 511.890 | 0,02 |
| Eni SpA 1.00 % 19 - 10.11.34 | 811.000 | EUR | 801.790 | 803.936 | 0,04 |
| Eni SpA 1.125 % 16 - 19.09.28 | 589.000 | EUR | 600.424 | 606.163 | 0,03 |
| Eni SpA 1.25 % 20 - 18.05.26 | 1.114.000 | EUR | 1.131.901 | 1.153.981 | 0,05 |
| Eni SpA 1.25 % 20 - 18.05.26 | 100.000 | EUR | 101.844 | 103.589 | 0,00 |
| Eni SpA 1.50 % 15 - 02.02.26 | 1.031.000 | EUR | 1.072.333 | 1.081.746 | 0,05 |
| Eni SpA 1.50 % 17 - 17.01.27 | 811.000 | EUR | 847.233 | 854.656 | 0,04 |
| Eni SpA 1.625 % 16 - 17.05.28 | 706.000 | EUR | 748.228 | 754.340 | 0,03 |
| Eni SpA 1.75 % 15 - 18.01.24 | 511.000 | EUR | 529.408 | 536.959 | 0,02 |
| Eni SpA 1.75 % 15 - 18.01.24 | 700.000 | EUR | 729.544 | 735.560 | 0,03 |
| Eni SpA 2.00 % 20 - 18.05.31 | 1.014.000 | EUR | 1.075.402 | 1.119.446 | 0,05 |
| Eni SpA 2.625 % 13 - 22.11.21 | 300.000 | EUR | 311.818 | 309.873 | 0,01 |
| Eni SpA 3.25 % 13 - 07.10.23 | 1.066.000 | EUR | 1.154.400 | 1.162.420 | 0,05 |
| Eni SpA 3.625 % 14 - 29.01.29 | 814.000 | EUR | 983.517 | 1.000.259 | 0,04 |
| Eni SpA 3.75 % 13 - 09.12.25 | 908.000 | EUR | 1.042.228 | 1.059.945 | 0,05 |
| ERG SpA 1.875 % 19 - 04.11.25 | 399.000 | EUR | 409.733 | 415.495 | 0,02 |
| FCA Bank SpA 0.25 % 20 - 28.02.23 | 978.000 | EUR | 955.851 | 938.264 | 0,04 |
| FCA Bank SpA 0.50 % 19 - 13.09.24 | 500.000 | EUR | 483.176 | 470.715 | 0,02 |
| FCA Bank SpA 0.625 % 19 - 24.11.22 | 1.108.000 | EUR | 1.098.408 | 1.085.762 | 0,05 |
| FCA Bank SpA 1.00 % 17 - 15.11.21 | 500.000 | EUR | 504.002 | 497.405 | 0,02 |
| FCA Bank SpA 1.00 % 18 - 21.02.22 | 589.000 | EUR | 589.081 | 585.802 | 0,03 |
| FCA Bank SpA 1.25 % 19 - 21.06.22 | 898.000 | EUR | 900.666 | 894.112 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.75 % 19 - 12.04.24 | 568.000 | EUR | 576.239 | 560.428 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.875 % 17 - 27.06.22 | 400.000 | EUR | 403.737 | 400.424 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.00 % 19 - 07.04.24 | 1.618.000 | EUR | 1.608.878 | 1.609.360 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.00 % 19 - 19.11.26 | 1.690.000 | EUR | 1.655.862 | 1.652.634 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.125 % 15 - 03.04.22 | 1.300.000 | EUR | 1.307.879 | 1.307.891 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.375 % 17 - 18.01.24 | 1.300.000 | EUR | 1.291.401 | 1.311.180 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75 % 18 - 20.03.28 | 700.000 | EUR | 681.088 | 709.583 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75 % 19 - 07.04.29 | 900.000 | EUR | 914.984 | 903.042 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.00 % 14 - 18.06.21 | 400.000 | EUR | 406.799 | 406.240 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.125 % 18 - 30.08.23 | 900.000 | EUR | 938.227 | 933.894 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25 | 1.318.000 | EUR | 1.342.510 | 1.370.456 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.50% 14 - 17.01.22 | 800.000 | EUR | 838.324 | 835.512 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 13 - 30.10.23 | 757.000 | EUR | 849.119 | 830.172 | 0,04 |
| Iren SpA 0.875 % 16 - 11.04.24 | 700.000 | EUR | 699.810 | 713.349 | 0,03 |
| Iren SpA 0.875 % 19 - 14.10.29 | 370.000 | EUR | 373.028 | 373.241 | 0,02 |
| Iren SpA 1.00 % 20 - 07.01.30 | 500.000 | EUR | 490.720 | 492.700 | 0,02 |
| Iren SpA 1.50 % 17 - 24.10.27 | 250.000 | EUR | 255.013 | 265.920 | 0,01 |
| Iren SpA 1.95 % 18 - 19.09.25 | 1.000.000 | EUR | 1.037.533 | 1.074.030 | 0,05 |
| Iren SpA 2.75 % 15 - 11.02.22 | 100.000 | EUR | 104.544 | 105.322 | 0,01 |
| Italgas SpA 0.25 % 20 - 24.06.25 | 220.000 | EUR | 218.258 | 218.401 | 0,01 |
| Italgas SpA 0.875 % 19 - 24.04.30 | 582.000 | EUR | 591.558 | 588.105 | 0,03 |
| Italgas SpA 1.00 % 19 - 12.11.31 | 390.000 | EUR | 393.557 | 396.727 | 0,02 |
| Italgas SpA 1.125 % 17 - 14.03.24 | 868.000 | EUR | 885.178 | 895.672 | 0,04 |
| Italgas SpA 1.625 % 17 - 19.01.27 | 598.000 | EUR | 624.005 | 640.099 | 0,03 |
| Italgas SpA 1.625 % 17 - 18.01.29 | 500.000 | EUR | 512.685 | 538.635 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625 % 17 - 27.09.22 | 800.000 | EUR | 795.584 | 797.072 | 0,04 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75 % 20 - 15.07.27 | 568.000 | EUR | 517.009 | 537.902 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875 % 19 - 15.01.26 | 474.000 | EUR | 460.747 | 458.884 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875 % 19 - 15.01.26 | 150.000 | EUR | 152.494 | 145.216 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125 % 19 - 15.07.25 | 100.000 | EUR | 101.465 | 98.714 | 0,00 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125 % 20 - 23.04.25 | 340.000 | EUR | 326.911 | 326.009 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625 % 19 - 01.07.25 | 600.000 | EUR | 611.394 | 605.886 | 0,03 |
| Snam SpA Zero Coupon 19 - 05.12.24 | 899.000 | EUR | 889.920 | 888.922 | 0,04 |
| Snam SpA 0.75 % 20 - 17.06.30 | 500.000 | EUR | 499.283 | 504.810 | 0,02 |
| Snam SpA 0.875 % 16 - 25.10.26 | 800.000 | EUR | 793.637 | 822.680 | 0,04 |
| Snam SpA 1.00 % 18 - 18.09.23 | 1.100.000 | EUR | 1.119.652 | 1.123.716 | 0,05 |
| Snam SpA 1.00 % 19 - 09.12.34 | 571.000 | EUR | 568.510 | 575.557 | 0,03 |
| Snam SpA 1.25 % 17 - 25.01.25 | 300.000 | EUR | 311.427 | 311.985 | 0,01 |
| Snam SpA 1.25 % 19 - 28.08.25 | 900.000 | EUR | 927.721 | 936.846 | 0,04 |
| Snam SpA 1.375 % 17 - 25.10.27 | 500.000 | EUR | 521.234 | 532.635 | 0,02 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125 % 19 - 25.07.25 | 800.000 | EUR | 786.947 | 791.656 | 0,04 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875 % 15 - 02.02.22 | 897.000 | EUR | 903.707 | 904.849 | 0,04 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00 % 16 - 10.11.28 | 550.000 | EUR | 563.002 | 568.040 | 0,03 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00 % 18 - 23.07.23 | 1.000.000 | EUR | 1.023.520 | 1.021.130 | 0,05 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00 % 19 - 04.10.26 | 200.000 | EUR | 202.693 | 206.044 | 0,01 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375 % 17 - 26.07.27 | 652.000 | EUR | 657.892 | 692.372 | 0,03 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.90 % 04 - 28.10.24 | 1.128.000 | EUR | 1.364.296 | 1.349.607 | 0,06 |
| UniCredit SpA 0.50 % 19 - 04.09.25 | 1.100.000 | EUR | 1.085.838 | 1.060.290 | 0,05 |
| UniCredit SpA 1.00 % 18 - 18.01.23 | 1.471.000 | EUR | 1.446.584 | 1.452.745 | 0,07 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26 | 1.101.000 | EUR | 1.080.092 | 1.055.694 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25 | 1.000.000 | EUR | 1.016.857 | 999.710 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26 | 290.000 | EUR | 288.741 | 289.292 | 0,01 |
| UniCredit SpA FRN 19 - 07.03.25 | 750.000 | EUR | 737.256 | 735.495 | 0,03 |
| UniCredit SpA 1.80 % 20 - 20.01.30 | 780.000 | EUR | 768.863 | 751.257 | 0,03 |
| UniCredit SpA 2.00 % 16 - 03.04.23 | 700.000 | EUR | 716.480 | 721.847 | 0,03 |
| UniCredit SpA 2.125 % 16 - 24.10.26 | 940.000 | EUR | 990.392 | 986.521 | 0,04 |
| Unione di Banche Italiane SpA 0.75 % 17 - 17.10.22 | 1.135.000 | EUR | 1.111.842 | 1.131.402 | 0,05 |
| Unione di Banche Italiane SpA 1.00 % 19 - 22.07.22 | 1.000.000 | EUR | 1.000.117 | 997.200 | 0,04 |
| Unione di Banche Italiane SpA 1.50 % 19 - 04.10.24 | 100.000 | EUR | 99.321 | 101.380 | 0,00 |
| | | | 79.073.292 | 79.276.050 | 3,54 |
| Japan | | | | | |
| Asahi Group Holdings Ltd. 0.321 % 17 - 19.09.21 | 500.000 | EUR | 501.235 | 497.795 | 0,02 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 1.151 % 17 - 19.09.25 | 378.000 | EUR | 379.327 | 384.740 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Finance Co. Ltd. Zero Coupon 19 - 21.08.22 | 400.000 | EUR | 400.017 | 395.200 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339 % 19 - 19.07.24 | 1.000.000 | EUR | 990.829 | 992.580 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.68 % 18 - 26.01.23 | 299.000 | EUR | 304.272 | 301.909 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848 % 19 - 19.07.29 | 200.000 | EUR | 198.953 | 199.664 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872 % 17 - 09.07.24 | 559.000 | EUR | 557.049 | 566.558 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978 % 20 - 06.09.24 | 200.000 | EUR | 200.000 | 203.860 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.98 % 18 - 10.09.23 | 400.000 | EUR | 398.437 | 407.660 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.118 % 19 - 09.06.24 | 750.000 | EUR | 739.539 | 733.462 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.402 % 19 - 09.06.29 | 400.000 | EUR | 381.178 | 381.304 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.523 % 19 - 06.10.24 | 911.000 | EUR | 907.050 | 908.112 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.797 % 20 - 15.04.30 | 768.000 | EUR | 732.719 | 751.196 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.956 % 17 - 16.10.24 | 102.000 | EUR | 104.502 | 103.492 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group Inc. 1.02 % 18 - 10.11.23 | 407.000 | EUR | 418.911 | 413.260 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 1.598 % 18 - 04.10.28 | 407.000 | EUR | 418.133 | 429.877 | 0,02 |
| MUFG Bank Ltd. 0.875 % 15 - 03.11.22 | 50.000 | EUR | 50.490 | 50.683 | 0,00 |
| MUFG Bank Ltd. 0.875 % 15 - 03.11.22 | 600.000 | EUR | 607.513 | 608.190 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 1.00 % 15 - 19.01.22 | 852.000 | EUR | 863.451 | 863.442 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75 % 13 - 24.07.23 | 200.000 | EUR | 213.584 | 215.896 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465 % 19 - 30.05.24 | 680.000 | EUR | 683.572 | 679.748 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.606 % 17 - 18.01.22 | 500.000 | EUR | 499.468 | 501.735 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632 % 19 - 23.10.29 | 1.050.000 | EUR | 1.028.759 | 1.021.051 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.819 % 18 - 23.07.23 | 700.000 | EUR | 713.569 | 710.752 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934 % 17 - 10.11.24 | 279.000 | EUR | 278.636 | 284.480 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413 % 17 - 14.06.27 | 420.000 | EUR | 433.761 | 444.608 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546 % 16 - 15.06.26 | 1.036.000 | EUR | 1.074.685 | 1.108.012 | 0,05 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75 % 20 - 07.09.27 | 510.000 | EUR | 509.898 | 512.489 | 0,02 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00 % 20 - 07.09.29 | 620.000 | EUR | 618.779 | 621.513 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.125 % 18 - 21.11.22 | 1.449.000 | EUR | 1.470.211 | 1.474.691 | 0,07 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375 % 20 - 07.09.32 | 530.000 | EUR | 529.417 | 533.312 | 0,02 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00 % 20 - 07.09.40 | 500.000 | EUR | 496.500 | 499.890 | 0,02 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25 % 18 - 21.11.26 | 1.196.000 | EUR | 1.272.949 | 1.310.015 | 0,06 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00 % 18 - 21.11.30 | 1.451.000 | EUR | 1.621.425 | 1.703.547 | 0,08 |
| | | | 20.598.818 | 20.814.723 | 0,93 |
| Jersey | | | | | |
| Aptiv PLC 1.50 % 15 - 03.10.25 | 1.014.000 | EUR | 1.038.955 | 1.008.251 | 0,05 |
| Aptiv PLC 1.60 % 16 - 15.09.28 | 200.000 | EUR | 187.606 | 193.170 | 0,01 |
| Atrium European Real Estate Ltd. 3.00 % 18 - 09.11.25 | 500.000 | EUR | 509.945 | 482.740 | 0,02 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 0.625 % 19 - 09.11.24 | 559.000 | EUR | 555.492 | 537.495 | 0,02 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.50 % 19 - 15.10.26 | 560.000 | EUR | 567.291 | 549.024 | 0,02 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.625 % 14 - 18.01.22 | 288.000 | EUR | 291.755 | 288.927 | 0,01 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.75 % 15 - 17.03.25 | 680.000 | EUR | 685.556 | 682.740 | 0,03 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.875 % 16 - 13.09.23 | 1.066.000 | EUR | 1.076.348 | 1.078.909 | 0,05 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 3.75 % 14 - 04.01.26 | 550.000 | EUR | 610.700 | 609.307 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50 % 15 - 02.11.30 | 574.000 | EUR | 599.828 | 575.538 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875 % 14 - 23.05.22 | 687.000 | EUR | 701.878 | 698.384 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875 % 17 - 07.12.32 | 500.000 | EUR | 490.628 | 508.620 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875 % 19 - 14.03.34 | 650.000 | EUR | 675.676 | 657.696 | 0,03 |
| Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25 % 15 - 11.12.25 | 500.000 | EUR | 506.057 | 473.745 | 0,02 |
| | | | 8.497.715 | 8.344.546 | 0,37 |
| Korea | | | | | |
| LG Chem Ltd. 0.50 % 19 - 15.04.23 | 146.000 | EUR | 146.889 | 143.698 | 0,01 |
| POSCO 0.50 % 20 - 17.01.24 | 499.000 | EUR | 487.556 | 481.555 | 0,02 |
| Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25 % 19 - 16.10.24 | 599.000 | EUR | 588.723 | 578.316 | 0,02 |
| | | | 1.223.168 | 1.203.569 | 0,05 |
| Luxemburg | | | | | |
| Alpha Trains Finance SA 2.064 % 15 - 30.06.25 | 200.000 | EUR | 207.892 | 209.928 | 0,01 |
| Aroundtown SA 0.625 % 19 - 07.09.25 | 900.000 | EUR | 903.373 | 879.525 | 0,04 |
| Aroundtown SA 1.00 % 17 - 01.07.25 | 400.000 | EUR | 406.355 | 398.644 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.45 % 19 - 07.09.28 | 500.000 | EUR | 498.565 | 499.130 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.50 % 16 - 15.07.24 | 400.000 | EUR | 410.464 | 406.688 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.625 % 18 - 31.01.28 | 800.000 | EUR | 799.133 | 815.872 | 0,04 |
| Aroundtown SA 1.875 % 17 - 19.01.26 | 400.000 | EUR | 408.241 | 415.468 | 0,02 |
| Aroundtown SA 2.00 % 18 - 11.02.26 | 500.000 | EUR | 503.898 | 524.615 | 0,02 |
| Aroundtown SA FRN 18 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 478.339 | 462.355 | 0,02 |
| Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 289.280 | 282.765 | 0,01 |
| Banque Internationale a Luxembourg SA 1.50 % 18 - 28.09.23 | 100.000 | EUR | 100.072 | 99.561 | 0,00 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632 % 19 - 06.04.23 | 700.000 | EUR | 699.755 | 695.485 | 0,03 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632 % 19 - 06.04.23 | 200.000 | EUR | 199.744 | 198.710 | 0,01 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208 % 19 - 06.04.26 | 700.000 | EUR | 702.373 | 702.457 | 0,03 |
| Bevco Lux Sarl 1.75 % 18 - 02.09.23 | 528.000 | EUR | 543.201 | 530.529 | 0,02 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.50 % 19 - 09.12.23 | 410.000 | EUR | 399.900 | 404.957 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.40 % 18 - 07.06.22 | 300.000 | EUR | 306.762 | 303.171 | 0,01 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.75 % 19 - 03.12.29 | 650.000 | EUR | 642.183 | 642.909 | 0,03 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.00 % 19 - 15.02.24 | 600.000 | EUR | 618.980 | 617.178 | 0,03 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.20 % 18 - 24.07.25 | 600.000 | EUR | 624.639 | 624.690 | 0,03 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375 % 19 - 17.10.23 | 1.721.000 | EUR | 1.711.447 | 1.705.735 | 0,08 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75 % 19 - 17.04.26 | 560.000 | EUR | 558.736 | 551.118 | 0,02 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75 % 19 - 17.04.26 | 100.000 | EUR | 99.810 | 98.414 | 0,00 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125 % 19 - 17.10.28 | 1.335.000 | EUR | 1.328.996 | 1.318.499 | 0,06 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.50 % 19 - 17.10.31 | 650.000 | EUR | 647.337 | 644.806 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.375 % 17 - 23.05.22 | 600.000 | EUR | 612.039 | 602.454 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625 % 19 - 07.03.29 | 383.000 | EUR | 387.567 | 363.425 | 0,02 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75 % 17 - 09.12.25 | 450.000 | EUR | 451.571 | 454.482 | 0,02 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75 % 19 - 25.03.27 | 700.000 | EUR | 715.006 | 685.608 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 % 18 - 19.01.26 | 700.000 | EUR | 681.863 | 695.821 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 2.875 % 14 - 27.09.21 | 475.000 | EUR | 490.767 | 485.251 | 0,02 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 2.875 % 16 - 17.05.23 | 315.000 | EUR | 335.827 | 331.386 | 0,01 |
| CPI Property Group SA 1.45 % 18 - 14.04.22 | 400.000 | EUR | 405.981 | 397.892 | 0,02 |
| CPI Property Group SA 1.625 % 19 - 23.04.27 | 600.000 | EUR | 593.503 | 569.952 | 0,03 |
| CPI Property Group SA 2.125 % 17 - 10.04.24 | 300.000 | EUR | 296.694 | 301.032 | 0,01 |
| CPI Property Group SA 2.75 % 20 - 05.12.26 | 611.000 | EUR | 603.977 | 625.285 | 0,03 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.20 % 19 - 18.03.26 | 310.000 | EUR | 308.544 | 304.997 | 0,01 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.20 % 19 - 18.03.26 | 500.000 | EUR | 498.957 | 491.930 | 0,02 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.45 % 19 - 18.03.28 | 130.000 | EUR | 129.706 | 127.076 | 0,01 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.45 % 19 - 18.03.28 | 1.000.000 | EUR | 1.000.683 | 977.510 | 0,04 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.75 % 19 - 18.09.31 | 1.800.000 | EUR | 1.790.600 | 1.735.506 | 0,08 |
| DH Europe Finance II Sarl 1.35 % 19 - 18.09.39 | 170.000 | EUR | 169.120 | 162.127 | 0,01 |
| DH Europe Finance II Sarl 1.35 % 19 - 18.09.39 | 1.100.000 | EUR | 1.060.470 | 1.049.059 | 0,05 |
| DH Europe Finance II Sarl Zero Coupon 19 - 18.09.49 | 150.000 | EUR | 148.721 | 144.200 | 0,01 |
| DH Europe Finance II Sarl 1.80 % 19 - 18.09.49 | 500.000 | EUR | 510.614 | 480.665 | 0,02 |
| DH Europe Finance Sarl 1.20 % 17 - 30.06.27 | 471.000 | EUR | 492.190 | 487.711 | 0,02 |
| DH Europe Finance Sarl 1.70 % 15 - 01.04.22 | 862.000 | EUR | 883.239 | 879.093 | 0,04 |
| DH Europe Finance Sarl 2.50 % 15 - 07.08.25 | 1.013.000 | EUR | 1.113.978 | 1.118.737 | 0,05 |
| Euroclear Investments SA 1.125 % 16 - 12.07.26 | 500.000 | EUR | 512.447 | 527.505 | 0,02 |
| Euroclear Investments SA 1.50 % 18 - 04.11.30 | 200.000 | EUR | 216.891 | 218.036 | 0,01 |
| Euroclear Investments SA FRN 18 - 04.11.48 | 300.000 | EUR | 308.706 | 318.744 | 0,01 |
| GELF Bond Issuer I SA 0.875 % 16 - 20.10.22 | 200.000 | EUR | 198.622 | 199.710 | 0,01 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.125 % 19 - 18.07.29 | 500.000 | EUR | 489.669 | 479.075 | 0,02 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.625 % 16 - 20.10.26 | 500.000 | EUR | 511.375 | 519.430 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| Grand City Properties SA 1.375 % 17 - 08.03.26 | 800.000 | EUR | 811.244 | 823.576 | 0,04 |
| Grand City Properties SA 1.50 % 15 - 17.04.25 | 300.000 | EUR | 311.697 | 310.083 | 0,01 |
| Grand City Properties SA 1.50 % 18 - 22.02.27 | 500.000 | EUR | 492.874 | 517.615 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 1.70 % 20 - 04.09.24 | 900.000 | EUR | 914.626 | 935.226 | 0,04 |
| Grand City Properties SA FRN 18 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 297.283 | 294.819 | 0,01 |
| Grand City Properties SA FRN 15 - 29.12.49 | 200.000 | EUR | 212.350 | 203.834 | 0,01 |
| Hannover Finance Luxembourg SA FRN 12 - 30.06.43 | 500.000 | EUR | 565.088 | 558.225 | 0,03 |
| Harman Finance International SCA 2.00 % 15 - 27.05.22 | 100.000 | EUR | 102.772 | 101.284 | 0,00 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.50 % 18 - 08.09.22 | 600.000 | EUR | 594.234 | 595.212 | 0,03 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125 % 19 - 12.01.27 | 850.000 | EUR | 867.781 | 839.638 | 0,04 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50 % 17 - 14.06.27 | 480.000 | EUR | 486.947 | 486.538 | 0,02 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625 % 17 - 04.07.26 | 1.400.000 | EUR | 1.426.195 | 1.432.746 | 0,06 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75 % 18 - 24.04.28 | 588.000 | EUR | 598.882 | 600.677 | 0,03 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50 % 20 - 10.09.24 | 618.000 | EUR | 640.968 | 655.642 | 0,03 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25 % 13 - 21.10.21 | 300.000 | EUR | 307.720 | 309.933 | 0,01 |
| Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41 | 150.000 | EUR | 148.626 | 151.169 | 0,01 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50 % 19 - 29.11.26 | 567.000 | EUR | 552.891 | 558.155 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.375 % 16 - 26.05.23 | 865.000 | EUR | 884.628 | 885.025 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75 % 17 - 29.08.29 | 600.000 | EUR | 603.292 | 635.364 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25 % 16 - 26.05.28 | 900.000 | EUR | 978.470 | 992.781 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.375 % 20 - 04.09.25 | 899.000 | EUR | 940.015 | 966.524 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 3.00 % 14 - 22.01.24 | 255.000 | EUR | 269.701 | 276.364 | 0,01 |
| John Deere Cash Management SA 0.50 % 17 - 15.09.23 | 200.000 | EUR | 200.112 | 201.616 | 0,01 |
| John Deere Cash Management SA 1.375 % 20 - 04.02.24 | 706.000 | EUR | 709.250 | 733.110 | 0,03 |
| John Deere Cash Management SA 1.65 % 19 - 13.06.39 | 660.000 | EUR | 700.781 | 705.045 | 0,03 |
| John Deere Cash Management SA 1.85 % 20 - 04.02.28 | 555.000 | EUR | 562.158 | 600.943 | 0,03 |
| John Deere Cash Management SA 2.20 % 20 - 04.02.32 | 555.000 | EUR | 566.592 | 629.242 | 0,03 |
| Logicor Financing Sarl 0.75 % 19 - 15.07.24 | 980.000 | EUR | 966.122 | 964.565 | 0,04 |
| Logicor Financing Sarl 1.50 % 18 - 14.11.22 | 900.000 | EUR | 902.502 | 910.062 | 0,04 |
| Logicor Financing Sarl 1.50 % 18 - 14.11.22 | 141.000 | EUR | 145.487 | 142.576 | 0,01 |
| Logicor Financing Sarl 1.625 % 19 - 15.07.27 | 850.000 | EUR | 861.806 | 855.508 | 0,04 |
| Logicor Financing Sarl 2.25 % 18 - 13.05.25 | 500.000 | EUR | 496.969 | 521.195 | 0,02 |
| Logicor Financing Sarl 3.25 % 18 - 13.11.28 | 506.000 | EUR | 560.766 | 551.930 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 19 - 12.02.22 | 600.000 | EUR | 601.322 | 596.232 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25 % 19 - 07.02.25 | 900.000 | EUR | 902.973 | 895.581 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375 % 19 - 03.07.23 | 930.000 | EUR | 937.041 | 931.879 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375 % 19 - 03.07.23 | 600.000 | EUR | 604.348 | 601.212 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.00 % 19 - 07.02.31 | 1.012.000 | EUR | 1.034.738 | 1.039.435 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125 % 19 - 03.07.27 | 1.518.000 | EUR | 1.574.300 | 1.585.445 | 0,07 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.50 % 19 - 07.02.39 | 880.000 | EUR | 897.289 | 880.519 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625 % 19 - 03.07.31 | 766.000 | EUR | 828.978 | 835.338 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75 % 19 - 07.02.49 | 800.000 | EUR | 792.726 | 781.056 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75 % 19 - 07.02.49 | 100.000 | EUR | 101.630 | 97.632 | 0,00 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25 % 19 - 03.07.39 | 966.000 | EUR | 1.080.407 | 1.087.301 | 0,05 |
| Michelin Luxembourg SCS 1.125 % 15 - 28.05.22 | 100.000 | EUR | 102.307 | 101.702 | 0,00 |
| Michelin Luxembourg SCS 1.75 % 15 - 28.05.27 | 500.000 | EUR | 535.102 | 547.310 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 11.12.24 | 1.129.000 | EUR | 1.126.614 | 1.129.813 | 0,05 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.125 % 20 - 11.12.27 | 1.092.000 | EUR | 1.086.967 | 1.088.648 | 0,05 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.375 % 17 - 18.01.24 | 459.000 | EUR | 466.262 | 465.899 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.375 % 20 - 05.12.32 | 914.000 | EUR | 900.196 | 902.273 | 0,04 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.75 % 14 - 11.08.21 | 200.000 | EUR | 202.167 | 202.056 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.75 % 15 - 16.05.23 | 116.000 | EUR | 118.070 | 118.580 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.125 % 20 - 04.01.26 | 1.358.000 | EUR | 1.417.201 | 1.435.094 | 0,06 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25 % 17 - 11.02.29 | 374.000 | EUR | 414.425 | 411.482 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25 % 17 - 11.02.29 | 100.000 | EUR | 106.238 | 110.022 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.50 % 20 - 04.01.30 | 986.000 | EUR | 1.062.595 | 1.090.279 | 0,05 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.75 % 12 - 09.12.22 | 1.079.000 | EUR | 1.123.530 | 1.121.534 | 0,05 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.75 % 17 - 11.02.37 | 600.000 | EUR | 679.288 | 713.424 | 0,03 |
| Novartis Finance SA 0.125 % 16 - 20.09.23 | 1.050.000 | EUR | 1.058.874 | 1.058.778 | 0,05 |
| Novartis Finance SA 0.50 % 18 - 14.08.23 | 1.298.000 | EUR | 1.320.455 | 1.320.533 | 0,06 |
| Novartis Finance SA 0.625 % 16 - 20.09.28 | 200.000 | EUR | 199.259 | 208.292 | 0,01 |
| Novartis Finance SA 0.75 % 14 - 11.09.21 | 300.000 | EUR | 303.922 | 303.555 | 0,01 |
| Novartis Finance SA 1.125 % 17 - 30.09.27 | 1.000.000 | EUR | 1.055.550 | 1.077.180 | 0,05 |
| Novartis Finance SA 1.375 % 18 - 14.08.30 | 568.000 | EUR | 589.724 | 625.919 | 0,03 |
| Novartis Finance SA 1.625 % 14 - 11.09.26 | 759.000 | EUR | 831.738 | 836.357 | 0,04 |
| Novartis Finance SA 1.70 % 18 - 14.08.38 | 609.000 | EUR | 673.161 | 713.571 | 0,03 |
| Prologis International Funding II SA 0.875 % 19 - 07.09.29 | 366.000 | EUR | 365.360 | 368.170 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 1.75 % 18 - 15.03.28 | 250.000 | EUR | 249.508 | 270.585 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 1.876 % 15 - 17.04.25 | 125.000 | EUR | 129.269 | 132.908 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 2.375 % 18 - 14.11.30 | 250.000 | EUR | 273.895 | 283.505 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 2.875 % 14 - 04.04.22 | 406.000 | EUR | 426.716 | 422.894 | 0,02 |
| Richemont International Holding SA 0.75 % 20 - 26.05.28 | 907.000 | EUR | 922.213 | 932.650 | 0,04 |
| Richemont International Holding SA 1.00 % 18 - 26.03.26 | 1.490.000 | EUR | 1.532.999 | 1.558.734 | 0,07 |
| Richemont International Holding SA 1.125 % 20 - 26.05.32 | 692.000 | EUR | 714.430 | 727.901 | 0,03 |
| Richemont International Holding SA 1.50 % 18 - 26.03.30 | 981.000 | EUR | 1.035.152 | 1.072.979 | 0,05 |
| Richemont International Holding SA 1.625 % 20 - 26.05.40 | 629.000 | EUR | 642.602 | 646.631 | 0,03 |
| Richemont International Holding SA 2.00 % 18 - 26.03.38 | 1.057.000 | EUR | 1.166.814 | 1.193.036 | 0,05 |
| SELP Finance Sarl 1.25 % 16 - 25.10.23 | 379.000 | EUR | 386.386 | 381.990 | 0,02 |
| SELP Finance Sarl 1.50 % 17 - 20.11.25 | 650.000 | EUR | 658.574 | 649.025 | 0,03 |
| SELP Finance Sarl 1.50 % 19 - 20.12.26 | 300.000 | EUR | 299.151 | 294.180 | 0,01 |
| SES SA 0.875 % 19 - 11.04.27 | 300.000 | EUR | 285.913 | 278.421 | 0,01 |
| SES SA 1.625 % 18 - 22.03.26 | 665.000 | EUR | 673.284 | 663.756 | 0,03 |
| SES SA 2.00 % 20 - 07.02.28 | 510.000 | EUR | 507.170 | 508.649 | 0,02 |
| Simon International Finance SCA 1.25 % 16 - 13.05.25 | 399.000 | EUR | 406.171 | 395.166 | 0,02 |
| Simon International Finance SCA 1.375 % 15 - 18.11.22 | 1.348.000 | EUR | 1.358.355 | 1.350.588 | 0,06 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50 | 700.000 | EUR | 756.211 | 734.916 | 0,03 |
| Talanx Finanz Luxembourg SA FRN 12 - 15.06.42 | 500.000 | EUR | 586.235 | 570.735 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25 | 392.000 | EUR | 390.385 | 375.908 | 0,02 |
| Tyco Electronics Group SA 1.10 % 15 - 03.01.23 | 800.000 | EUR | 817.714 | 814.472 | 0,04 |
| Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50 % 20 - 20.02.28 | 547.000 | EUR | 512.606 | 508.628 | 0,02 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10 % 17 - 11.09.27 | 180.000 | EUR | 178.562 | 176.546 | 0,01 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10 % 17 - 11.09.27 | 380.000 | EUR | 386.798 | 372.708 | 0,02 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25 % 16 - 11.02.26 | 600.000 | EUR | 608.598 | 599.946 | 0,03 |
| | | | 90.690.099 | 90.912.688 | 4,06 |
| Mexiko | | | | | |
| America Movil SAB de CV 0.75 % 19 - 26.06.27 | 800.000 | EUR | 817.976 | 785.776 | 0,03 |
| America Movil SAB de CV 1.50 % 16 - 03.10.24 | 711.000 | EUR | 728.426 | 729.351 | 0,03 |
| America Movil SAB de CV 2.125 % 16 - 03.10.28 | 542.000 | EUR | 578.329 | 585.962 | 0,03 |
| America Movil SAB de CV 3.00 % 12 - 07.12.21 | 370.000 | EUR | 381.397 | 378.432 | 0,02 |
| America Movil SAB de CV 3.259 % 13 - 22.07.23 | 730.000 | EUR | 790.462 | 786.268 | 0,03 |
| America Movil SAB de CV 4.75 % 10 - 28.06.22 | 725.000 | EUR | 792.162 | 781.057 | 0,03 |
| America Movil SAB de CV FRN 13 - 09.06.73 | 500.000 | EUR | 560.904 | 562.680 | 0,03 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75 % 16 - 20.03.23 | 585.000 | EUR | 605.189 | 601.193 | 0,03 |
| Sigma Alimentos SA de CV 2.625 % 17 - 02.07.24 | 578.000 | EUR | 591.632 | 589.797 | 0,03 |
| | | | 5.846.477 | 5.800.516 | 0,26 |
| Niederlande | | | | | |
| ABB Finance BV 0.625 % 16 - 05.03.23 | 300.000 | EUR | 303.723 | 303.804 | 0,01 |
| ABB Finance BV 0.75 % 17 - 16.05.24 | 388.000 | EUR | 398.994 | 396.908 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 0.25 % 18 - 12.03.21 | 1.300.000 | EUR | 1.306.153 | 1.304.004 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50 % 18 - 17.07.23 | 1.350.000 | EUR | 1.361.217 | 1.369.764 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50 % 19 - 15.04.26 | 467.000 | EUR | 468.883 | 477.073 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 0.60 % 20 - 15.01.27 | 1.500.000 | EUR | 1.490.039 | 1.478.910 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 0.625 % 16 - 31.05.22 | 500.000 | EUR | 502.525 | 506.330 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 0.875 % 18 - 22.04.25 | 700.000 | EUR | 723.244 | 726.600 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 0.875 % 19 - 15.01.24 | 1.500.000 | EUR | 1.526.616 | 1.543.515 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 1.00 % 15 - 16.04.25 | 1.039.000 | EUR | 1.076.152 | 1.088.311 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25 % 20 - 28.05.25 | 1.300.000 | EUR | 1.307.658 | 1.329.796 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 2.50 % 13 - 29.11.23 | 850.000 | EUR | 922.177 | 921.493 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 16 - 18.01.28 | 800.000 | EUR | 836.332 | 831.256 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 4.125 % 12 - 28.03.22 | 900.000 | EUR | 961.784 | 964.602 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 7.125 % 12 - 07.06.22 | 700.000 | EUR | 796.834 | 788.704 | 0,04 |
| Achmea Bank NV 1.125 % 15 - 25.04.22 | 790.000 | EUR | 803.484 | 798.508 | 0,04 |
| Achmea BV 1.50 % 20 - 26.05.27 | 1.111.000 | EUR | 1.123.488 | 1.137.475 | 0,05 |
| Achmea BV FRN 15 - 29.12.49 | 600.000 | EUR | 634.021 | 625.752 | 0,03 |
| Achmea BV FRN 13 - 04.04.43 | 400.000 | EUR | 455.046 | 437.160 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 1.00 % 16 - 12.02.24 | 933.000 | EUR | 954.401 | 959.245 | 0,04 |
| Adecco International Financial Services BV 1.25 % 19 - 20.11.29 | 244.000 | EUR | 249.432 | 244.693 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 1.50 % 15 - 22.11.22 | 218.000 | EUR | 222.825 | 223.402 | 0,01 |
| Aegon Bank NV 0.625 % 19 - 21.06.24 | 300.000 | EUR | 293.526 | 301.629 | 0,01 |
| Aegon NV 1.00 % 16 - 12.08.23 | 400.000 | EUR | 407.935 | 406.860 | 0,02 |
| Aegon NV FRN 14 - 25.04.44 | 900.000 | EUR | 971.112 | 947.097 | 0,04 |
| Airbus Finance BV 0.875 % 16 - 13.05.26 | 404.000 | EUR | 409.114 | 401.212 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Airbus Finance BV 1.375 % 16 - 13.05.31 | 850.000 | EUR | 879.084 | 864.042 | 0,04 |
| Airbus Finance BV 2.125 % 14 - 29.10.29 | 350.000 | EUR | 401.279 | 375.361 | 0,02 |
| Airbus Finance BV 2.375 % 14 - 04.02.24 | 675.000 | EUR | 725.531 | 711.794 | 0,03 |
| Airbus SE 1.375 % 20 - 06.09.26 | 160.000 | EUR | 159.756 | 162.467 | 0,01 |
| Airbus SE 1.625 % 20 - 04.07.25 | 598.000 | EUR | 616.512 | 615.940 | 0,03 |
| Airbus SE 1.625 % 20 - 04.07.25 | 200.000 | EUR | 206.356 | 206.000 | 0,01 |
| Airbus SE 1.625 % 20 - 06.09.30 | 160.000 | EUR | 158.912 | 162.421 | 0,01 |
| Airbus SE 2.00 % 20 - 04.07.28 | 798.000 | EUR | 842.426 | 842.887 | 0,04 |
| Airbus SE 2.375 % 20 - 04.07.32 | 997.000 | EUR | 1.100.342 | 1.094.098 | 0,05 |
| Airbus SE 2.375 % 20 - 06.09.40 | 100.000 | EUR | 99.201 | 104.042 | 0,00 |
| Akzo Nobel NV 1.125 % 16 - 04.08.26 | 300.000 | EUR | 304.111 | 315.330 | 0,01 |
| Akzo Nobel NV 1.625 % 20 - 14.04.30 | 898.000 | EUR | 951.290 | 945.845 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 1.75 % 14 - 11.07.24 | 383.000 | EUR | 415.433 | 407.681 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 2.625 % 12 - 27.07.22 | 750.000 | EUR | 786.831 | 789.503 | 0,04 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25 | 200.000 | EUR | 200.940 | 200.150 | 0,01 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25 | 100.000 | EUR | 99.469 | 100.075 | 0,00 |
| Allianz Finance II BV 0.25 % 17 - 06.06.23 | 400.000 | EUR | 401.240 | 403.460 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.50 % 20 - 14.01.31 | 700.000 | EUR | 708.702 | 704.151 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 0.875 % 17 - 12.06.27 | 800.000 | EUR | 846.153 | 846.112 | 0,04 |
| Allianz Finance II BV 0.875 % 19 - 15.01.26 | 500.000 | EUR | 517.960 | 521.980 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 1.375 % 16 - 21.04.31 | 600.000 | EUR | 614.490 | 657.180 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 1.50 % 19 - 15.01.30 | 1.000.000 | EUR | 1.074.415 | 1.112.940 | 0,05 |
| Allianz Finance II BV 3.00 % 13 - 13.03.28 | 700.000 | EUR | 846.660 | 860.167 | 0,04 |
| Allianz Finance II BV 3.50 % 12 - 14.02.22 | 1.300.000 | EUR | 1.374.474 | 1.375.842 | 0,06 |
| Allianz Finance II BV FRN 11 - 07.08.41 | 1.000.000 | EUR | 1.067.511 | 1.046.390 | 0,05 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125 % 18 - 17.09.25 | 600.000 | EUR | 617.955 | 625.032 | 0,03 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00 % 18 - 17.09.30 | 600.000 | EUR | 660.737 | 670.098 | 0,03 |
| Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG FRN 15 - 29.12.49 | 900.000 | EUR | 990.008 | 993.087 | 0,04 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 19 - 19.02.49 | 500.000 | EUR | 515.428 | 537.330 | 0,02 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 16 - 10.01.46 | 598.000 | EUR | 669.873 | 667.039 | 0,03 |
| ASML Holding NV 0.25 % 20 - 25.02.30 | 571.000 | EUR | 565.820 | 550.632 | 0,02 |
| ASML Holding NV 0.625 % 16 - 07.07.22 | 820.000 | EUR | 830.615 | 829.159 | 0,04 |
| ASML Holding NV 0.625 % 20 - 05.07.29 | 1.298.000 | EUR | 1.299.325 | 1.305.295 | 0,06 |
| ASML Holding NV 1.375 % 16 - 07.07.26 | 758.000 | EUR | 800.053 | 810.363 | 0,04 |
| ASML Holding NV 1.625 % 16 - 28.05.27 | 203.000 | EUR | 222.284 | 220.748 | 0,01 |
| ASML Holding NV 3.375 % 13 - 19.09.23 | 550.000 | EUR | 600.453 | 607.662 | 0,03 |
| ASR Nederland NV FRN 19 - 05.02.49 | 629.000 | EUR | 657.720 | 652.738 | 0,03 |
| ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49 | 300.000 | EUR | 328.460 | 326.991 | 0,01 |
| ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45 | 500.000 | EUR | 583.023 | 567.170 | 0,03 |
| ATF Netherlands BV FRN 16 - 29.12.49 | 700.000 | EUR | 725.504 | 693.609 | 0,03 |
| ATF Netherlands BV FRN 16 - 29.12.49 | 200.000 | EUR | 196.803 | 198.174 | 0,01 |
| BASF Finance Europe NV 0.75 % 16 - 11.10.26 | 424.000 | EUR | 445.103 | 441.719 | 0,02 |
| BAT Netherlands Finance BV 2.375 % 20 - 10.07.24 | 1.178.000 | EUR | 1.230.531 | 1.245.134 | 0,06 |
| BAT Netherlands Finance BV 3.125 % 20 - 04.07.28 | 878.000 | EUR | 946.390 | 972.306 | 0,04 |
| BAT Netherlands Finance BV 3.125 % 20 - 04.07.28 | 200.000 | EUR | 213.840 | 221.482 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Bayer Capital Corp. BV 0.625 % 18 - 15.12.22 | 1.000.000 | EUR | 1.011.834 | 1.009.280 | 0,05 |
| Bayer Capital Corp. BV 1.25 % 14 - 13.11.23 | 704.000 | EUR | 717.981 | 727.232 | 0,03 |
| Bayer Capital Corp. BV 1.50 % 18 - 26.06.26 | 1.400.000 | EUR | 1.441.114 | 1.472.338 | 0,07 |
| Bayer Capital Corp. BV 2.125 % 18 - 15.12.29 | 1.500.000 | EUR | 1.607.872 | 1.669.740 | 0,07 |
| BMW Finance NV Zero Coupon 19 - 24.03.23 | 1.000.000 | EUR | 1.001.191 | 990.720 | 0,04 |
| BMW Finance NV Zero Coupon 20 - 14.04.23 | 580.000 | EUR | 579.856 | 573.643 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.125 % 18 - 29.11.21 | 720.000 | EUR | 720.707 | 720.749 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.125 % 19 - 13.07.22 | 1.310.000 | EUR | 1.310.996 | 1.306.253 | 0,06 |
| BMW Finance NV 0.25 % 18 - 14.01.22 | 809.000 | EUR | 811.952 | 810.885 | 0,04 |
| BMW Finance NV 0.375 % 18 - 07.10.23 | 1.400.000 | EUR | 1.391.022 | 1.400.826 | 0,06 |
| BMW Finance NV 0.375 % 19 - 24.09.27 | 574.000 | EUR | 574.128 | 562.417 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.375 % 20 - 14.01.27 | 1.110.000 | EUR | 1.106.458 | 1.097.379 | 0,05 |
| BMW Finance NV 0.50 % 18 - 22.11.22 | 1.000.000 | EUR | 1.002.960 | 1.006.030 | 0,04 |
| BMW Finance NV 0.625 % 19 - 10.06.23 | 1.706.000 | EUR | 1.725.150 | 1.722.326 | 0,08 |
| BMW Finance NV 0.75 % 16 - 15.04.24 | 779.000 | EUR | 773.777 | 791.300 | 0,04 |
| BMW Finance NV 0.75 % 17 - 07.12.24 | 300.000 | EUR | 303.945 | 305.211 | 0,01 |
| BMW Finance NV 0.75 % 19 - 13.07.26 | 1.000.000 | EUR | 1.018.214 | 1.014.270 | 0,05 |
| BMW Finance NV 0.875 % 17 - 04.03.25 | 450.000 | EUR | 440.990 | 460.166 | 0,02 |
| BMW Finance NV 0.875 % 20 - 14.01.32 | 570.000 | EUR | 555.831 | 577.929 | 0,03 |
| BMW Finance NV 1.00 % 15 - 21.01.25 | 468.000 | EUR | 489.277 | 481.488 | 0,02 |
| BMW Finance NV 1.00 % 16 - 15.02.22 | 639.000 | EUR | 649.230 | 647.039 | 0,03 |
| BMW Finance NV 1.00 % 18 - 29.08.25 | 374.000 | EUR | 384.238 | 385.250 | 0,02 |
| BMW Finance NV 1.00 % 18 - 29.08.25 | 100.000 | EUR | 96.236 | 103.008 | 0,00 |
| BMW Finance NV 1.00 % 18 - 14.11.24 | 1.100.000 | EUR | 1.119.605 | 1.127.797 | 0,05 |
| BMW Finance NV 1.125 % 18 - 01.10.28 | 788.000 | EUR | 815.416 | 817.274 | 0,04 |
| BMW Finance NV 1.125 % 18 - 22.05.26 | 588.000 | EUR | 601.848 | 612.061 | 0,03 |
| BMW Finance NV 1.25 % 14 - 09.05.22 | 750.000 | EUR | 763.584 | 766.718 | 0,03 |
| BMW Finance NV 1.50 % 19 - 02.06.29 | 1.349.000 | EUR | 1.407.207 | 1.417.246 | 0,06 |
| BMW Finance NV 2.375 % 13 - 24.01.23 | 588.000 | EUR | 621.337 | 620.487 | 0,03 |
| BMW Finance NV 2.625 % 14 - 17.01.24 | 400.000 | EUR | 434.187 | 432.428 | 0,02 |
| Brenntag Finance BV 1.125 % 17 - 27.09.25 | 900.000 | EUR | 913.334 | 897.966 | 0,04 |
| Bunge Finance Europe BV 1.85 % 16 - 16.06.23 | 1.072.000 | EUR | 1.087.907 | 1.079.879 | 0,05 |
| Cetin Finance BV 1.423 % 16 - 12.06.21 | 473.000 | EUR | 481.270 | 478.037 | 0,02 |
| Citycon Treasury BV 1.25 % 16 - 09.08.26 | 350.000 | EUR | 317.924 | 294.858 | 0,01 |
| Citycon Treasury BV 2.375 % 18 - 15.01.27 | 355.000 | EUR | 325.617 | 310.224 | 0,01 |
| Citycon Treasury BV 2.50 % 14 - 10.01.24 | 365.000 | EUR | 373.306 | 344.184 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 0.625 % 19 - 21.11.29 | 302.000 | EUR | 293.366 | 295.459 | 0,01 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.00 % 19 - 14.05.27 | 766.000 | EUR | 770.158 | 785.610 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.625 % 19 - 14.05.31 | 300.000 | EUR | 311.628 | 319.863 | 0,01 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.875 % 16 - 11.11.24 | 865.000 | EUR | 924.324 | 922.064 | 0,04 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 1.50 % 18 - 09.05.28 | 306.000 | EUR | 328.264 | 323.035 | 0,01 |
| Compass Group International BV 0.625 % 17 - 07.03.24 | 800.000 | EUR | 796.333 | 807.840 | 0,04 |
| Conti-Gummi Finance BV 1.125 % 20 - 25.09.24 | 140.000 | EUR | 139.427 | 139.887 | 0,01 |
| Conti-Gummi Finance BV 2.125 % 20 - 27.11.23 | 1.081.000 | EUR | 1.113.450 | 1.115.235 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.125 % 16 - 10.11.21 | 500.000 | EUR | 501.370 | 501.925 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.25 % 19 - 30.10.26 | 1.000.000 | EUR | 995.301 | 985.100 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Cooperative Rabobank UA 0.50 % 17 - 12.06.22 | 801.000 | EUR | 809.894 | 812.582 | 0,04 |
| Cooperative Rabobank UA 0.625 % 19 - 27.02.24 | 1.700.000 | EUR | 1.713.066 | 1.717.085 | 0,08 |
| Cooperative Rabobank UA 0.75 % 18 - 29.08.23 | 1.200.000 | EUR | 1.211.554 | 1.215.480 | 0,05 |
| Cooperative Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28 | 1.300.000 | EUR | 1.305.596 | 1.317.446 | 0,06 |
| Cooperative Rabobank UA 1.125 % 19 - 05.07.31 | 1.000.000 | EUR | 1.010.591 | 1.041.680 | 0,05 |
| Cooperative Rabobank UA 1.25 % 16 - 23.03.26 | 2.340.000 | EUR | 2.462.818 | 2.501.273 | 0,11 |
| Cooperative Rabobank UA 1.375 % 15 - 02.03.27 | 1.100.000 | EUR | 1.164.302 | 1.199.000 | 0,05 |
| Cooperative Rabobank UA 2.375 % 13 - 22.05.23 | 1.200.000 | EUR | 1.271.676 | 1.285.788 | 0,06 |
| Cooperative Rabobank UA 3.875 % 13 - 25.07.23 | 450.000 | EUR | 497.959 | 494.586 | 0,02 |
| Cooperative Rabobank UA 3.875 % 13 - 25.07.23 | 100.000 | EUR | 111.368 | 109.908 | 0,00 |
| Cooperative Rabobank UA 4.00 % 12 - 01.11.22 | 1.350.000 | EUR | 1.429.732 | 1.434.982 | 0,06 |
| Cooperative Rabobank UA 4.125 % 10 - 14.07.25 | 2.100.000 | EUR | 2.491.874 | 2.537.409 | 0,11 |
| Cooperative Rabobank UA 4.125 % 12 - 14.09.22 | 800.000 | EUR | 867.269 | 866.400 | 0,04 |
| Cooperative Rabobank UA 4.375 % 06 - 06.07.21 | 400.000 | EUR | 417.382 | 416.912 | 0,02 |
| Cooperative Rabobank UA 4.75 % 07 - 06.06.22 | 1.451.000 | EUR | 1.586.796 | 1.586.828 | 0,07 |
| Cooperative Rabobank UA 4.75 % 07 - 06.06.22 | 650.000 | EUR | 708.017 | 710.847 | 0,03 |
| CRH Funding BV 1.625 % 20 - 05.05.30 | 1.007.000 | EUR | 1.023.854 | 1.056.424 | 0,05 |
| CRH Funding BV 1.875 % 15 - 01.09.24 | 300.000 | EUR | 306.316 | 314.718 | 0,01 |
| Daimler International Finance BV 0.20 % 17 - 13.09.21 | 400.000 | EUR | 401.046 | 399.280 | 0,02 |
| Daimler International Finance BV 0.25 % 18 - 05.11.22 | 523.000 | EUR | 518.853 | 520.369 | 0,02 |
| Daimler International Finance BV 0.25 % 18 - 05.11.22 | 987.000 | EUR | 983.588 | 982.035 | 0,04 |
| Daimler International Finance BV 0.25 % 18 - 08.09.21 | 1.050.000 | EUR | 1.049.566 | 1.049.139 | 0,05 |
| Daimler International Finance BV 0.25 % 19 - 11.06.23 | 790.000 | EUR | 790.273 | 770.187 | 0,03 |
| Daimler International Finance BV 0.25 % 19 - 11.06.23 | 900.000 | EUR | 874.719 | 877.428 | 0,04 |
| Daimler International Finance BV 0.625 % 19 - 27.02.23 | 1.497.000 | EUR | 1.507.162 | 1.494.290 | 0,07 |
| Daimler International Finance BV 0.625 % 19 - 05.06.27 | 950.000 | EUR | 948.804 | 900.039 | 0,04 |
| Daimler International Finance BV 0.625 % 19 - 05.06.27 | 207.000 | EUR | 187.921 | 196.114 | 0,01 |
| Daimler International Finance BV 0.875 % 18 - 04.09.24 | 312.000 | EUR | 318.411 | 310.980 | 0,01 |
| Daimler International Finance BV 0.875 % 18 - 04.09.24 | 300.000 | EUR | 291.702 | 299.019 | 0,01 |
| Daimler International Finance BV 1.00 % 18 - 11.11.25 | 750.000 | EUR | 760.298 | 743.408 | 0,03 |
| Daimler International Finance BV 1.00 % 18 - 11.11.25 | 545.000 | EUR | 526.115 | 540.209 | 0,02 |
| Daimler International Finance BV 1.375 % 19 26.06.26 | 830.000 | EUR | 842.936 | 835.345 | 0,04 |
| Daimler International Finance BV 1.50 % 18 - 02.09.27 | 80.000 | EUR | 79.894 | 80.786 | 0,00 |
| Daimler International Finance BV 1.50 % 18 - 02.09.27 | 410.000 | EUR | 424.548 | 414.030 | 0,02 |
| de Volksbank NV 0.01 % 19 - 16.09.24 | 300.000 | EUR | 296.430 | 297.507 | 0,01 |
| de Volksbank NV 0.75 % 18 - 25.06.23 | 900.000 | EUR | 906.481 | 910.215 | 0,04 |
| Deutsche Post Finance BV 2.95 % 12 - 27.06.22 | 900.000 | EUR | 954.560 | 957.132 | 0,04 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 0.625 % 16 - 04.03.23 | 2.021.000 | EUR | 2.043.634 | 2.046.343 | 0,09 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 0.625 % 17 - 13.12.24 | 674.000 | EUR | 685.256 | 685.242 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 0.625 % 18 - 12.01.22 | 400.000 | EUR | 406.243 | 404.816 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 0.875 % 17 - 30.01.24 | 1.750.000 | EUR | 1.780.392 | 1.797.232 | 0,08 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.125 % 17 - 22.05.26 | 585.000 | EUR | 593.907 | 610.962 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375 % 17 - 30.01.27 | 1.400.000 | EUR | 1.452.694 | 1.483.188 | 0,07 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375 % 18 - 12.01.25 | 373.000 | EUR | 389.223 | 394.205 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50 % 16 - 04.03.28 | 1.332.000 | EUR | 1.391.649 | 1.421.977 | 0,06 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.00 % 18 - 12.01.29 | 766.000 | EUR | 816.859 | 853.224 | 0,04 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.75 % 12 - 24.10.24 | 550.000 | EUR | 606.219 | 610.016 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 3.25 % 13 - 17.01.28 | 700.000 | EUR | 805.561 | 834.505 | 0,04 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.25 % 10 - 13.07.22 | 1.145.000 | EUR | 1.240.581 | 1.236.909 | 0,06 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.50 % 10 - 28.10.30 | 327.000 | EUR | 443.384 | 443.088 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.875 % 10 - 22.04.25 | 400.000 | EUR | 476.138 | 489.896 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 7.50 % 03 - 24.01.33 | 492.000 | EUR | 855.115 | 849.846 | 0,04 |
| Digital Dutch Finco BV 0.125 % 20 - 15.10.22 | 604.000 | EUR | 606.316 | 596.571 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 0.625 % 20 - 15.07.25 | 542.000 | EUR | 544.640 | 535.436 | 0,02 |
| Digital Dutch Finco BV 1.25 % 20 - 02.01.31 | 400.000 | EUR | 397.455 | 397.804 | 0,02 |
| Digital Dutch Finco BV 1.50 % 20 - 15.03.30 | 910.000 | EUR | 936.778 | 931.312 | 0,04 |
| EDP Finance BV 0.375 % 19 - 16.09.26 | 240.000 | EUR | 239.566 | 236.282 | 0,01 |
| EDP Finance BV 1.125 % 16 - 02.12.24 | 1.542.000 | EUR | 1.572.080 | 1.585.901 | 0,07 |
| EDP Finance BV 1.50 % 17 - 22.11.27 | 400.000 | EUR | 422.679 | 423.264 | 0,02 |
| EDP Finance BV 1.625 % 18 - 26.01.26 | 700.000 | EUR | 733.198 | 738.423 | 0,03 |
| EDP Finance BV 1.875 % 17 - 29.09.23 | 400.000 | EUR | 414.160 | 420.084 | 0,02 |
| EDP Finance BV 1.875 % 18 - 13.10.25 | 400.000 | EUR | 411.752 | 429.316 | 0,02 |
| EDP Finance BV 2.00 % 15 - 22.04.25 | 500.000 | EUR | 530.980 | 536.725 | 0,02 |
| EDP Finance BV 2.375 % 16 - 23.03.23 | 500.000 | EUR | 523.664 | 528.925 | 0,02 |
| EDP Finance BV 2.625 % 14 - 18.01.22 | 897.000 | EUR | 928.253 | 931.131 | 0,04 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47 | 400.000 | EUR | 439.908 | 424.552 | 0,02 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 29.12.49 | 471.000 | EUR | 554.105 | 536.818 | 0,02 |
| ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49 | 800.000 | EUR | 824.692 | 831.880 | 0,04 |
| Enel Finance International NV Zero Coupon 19 - 17.06.24 | 1.280.000 | EUR | 1.271.497 | 1.264.986 | 0,06 |
| Enel Finance International NV 0.375 % 19 - 17.06.27 | 955.000 | EUR | 952.648 | 944.256 | 0,04 |
| Enel Finance International NV 1.00 % 17 - 16.09.24 | 900.000 | EUR | 914.812 | 928.971 | 0,04 |
| Enel Finance International NV 1.125 % 18 - 16.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.124.553 | 1.154.065 | 0,05 |
| Enel Finance International NV 1.125 % 19 - 17.10.34 | 500.000 | EUR | 497.285 | 517.645 | 0,02 |
| Enel Finance International NV 1.375 % 16 - 06.01.26 | 1.450.000 | EUR | 1.510.780 | 1.545.279 | 0,07 |
| Enel Finance International NV 1.50 % 19 - 21.07.25 | 720.000 | EUR | 757.192 | 762.869 | 0,03 |
| Enel Finance International NV 1.966 % 15 - 27.01.25 | 1.131.000 | EUR | 1.185.576 | 1.219.037 | 0,05 |
| Enel Finance International NV 4.875 % 12 - 17.04.23 | 1.085.000 | EUR | 1.231.111 | 1.231.497 | 0,06 |
| Enel Finance International NV 5.00 % 09 - 14.09.22 | 1.372.000 | EUR | 1.520.297 | 1.522.056 | 0,07 |
| Enel Finance International NV 5.00 % 11 - 07.12.21 | 100.000 | EUR | 105.421 | 105.042 | 0,00 |
| Euronext NV 1.00 % 18 - 18.04.25 | 150.000 | EUR | 154.211 | 154.016 | 0,01 |
| Euronext NV 1.125 % 19 - 06.12.29 | 500.000 | EUR | 507.765 | 515.640 | 0,02 |
| Evonik Finance BV 0.375 % 16 - 09.07.24 | 1.112.000 | EUR | 1.115.396 | 1.117.026 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| EXOR NV 1.75 % 18 - 18.01.28 | 850.000 | EUR | 870.957 | 862.563 | 0,04 |
| EXOR NV 1.75 % 19 - 14.10.34 | 160.000 | EUR | 154.726 | 147.282 | 0,01 |
| EXOR NV 2.125 % 15 - 12.02.22 | 1.050.000 | EUR | 1.084.830 | 1.082.697 | 0,05 |
| EXOR NV 2.25 % 20 - 29.04.30 | 400.000 | EUR | 406.166 | 403.920 | 0,02 |
| EXOR NV 2.50 % 14 - 10.08.24 | 650.000 | EUR | 696.302 | 690.801 | 0,03 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.00 % 20 - 22.04.27 | 899.000 | EUR | 925.322 | 931.805 | 0,04 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.625 % 20 - 22.04.32 | 399.000 | EUR | 424.652 | 428.295 | 0,02 |
| Heineken NV 1.00 % 16 - 05.04.26 | 400.000 | EUR | 408.918 | 412.960 | 0,02 |
| Heineken NV 1.25 % 15 - 09.10.21 | 300.000 | EUR | 303.932 | 302.955 | 0,01 |
| Heineken NV 1.25 % 18 - 17.03.27 | 598.000 | EUR | 620.029 | 625.418 | 0,03 |
| Heineken NV 1.25 % 20 - 05.07.33 | 800.000 | EUR | 798.884 | 803.928 | 0,04 |
| Heineken NV 1.375 % 16 - 29.01.27 | 415.000 | EUR | 421.546 | 439.058 | 0,02 |
| Heineken NV 1.50 % 15 - 12.07.24 | 282.000 | EUR | 298.566 | 296.015 | 0,01 |
| Heineken NV 1.50 % 17 - 10.03.29 | 500.000 | EUR | 528.902 | 538.160 | 0,02 |
| Heineken NV 1.625 % 20 - 30.03.25 | 955.000 | EUR | 990.354 | 1.011.727 | 0,05 |
| Heineken NV 1.75 % 18 - 17.03.31 | 700.000 | EUR | 736.134 | 764.575 | 0,03 |
| Heineken NV 1.75 % 20 - 05.07.40 | 780.000 | EUR | 793.484 | 783.284 | 0,04 |
| Heineken NV 2.25 % 20 - 30.03.30 | 1.238.000 | EUR | 1.344.743 | 1.401.466 | 0,06 |
| Heineken NV 2.875 % 12 - 08.04.25 | 523.000 | EUR | 597.568 | 587.313 | 0,03 |
| Heineken NV 3.50 % 12 - 19.03.24 | 415.000 | EUR | 467.105 | 464.281 | 0,02 |
| Iberdrola International BV 0.375 % 16 - 15.09.25 | 500.000 | EUR | 504.142 | 502.795 | 0,02 |
| Iberdrola International BV 1.125 % 15 - 27.01.23 | 700.000 | EUR | 719.922 | 717.563 | 0,03 |
| Iberdrola International BV 1.125 % 16 - 21.04.26 | 1.000.000 | EUR | 1.042.795 | 1.049.620 | 0,05 |
| Iberdrola International BV 1.75 % 15 - 17.09.23 | 700.000 | EUR | 737.666 | 735.287 | 0,03 |
| Iberdrola International BV 1.875 % 14 - 10.08.24 | 800.000 | EUR | 851.628 | 857.248 | 0,04 |
| Iberdrola International BV FRN 17 - 31.12.99 | 1.300.000 | EUR | 1.295.111 | 1.299.285 | 0,06 |
| Iberdrola International BV 2.50 % 14 - 24.10.22 | 600.000 | EUR | 634.720 | 633.132 | 0,03 |
| Iberdrola International BV FRN 18 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 515.121 | 514.570 | 0,02 |
| Iberdrola International BV 3.00 % 13 - 31.01.22 | 300.000 | EUR | 314.227 | 313.692 | 0,01 |
| Iberdrola International BV FRN 19 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 627.852 | 635.808 | 0,03 |
| ING Bank NV Zero Coupon 19 - 04.08.22 | 1.200.000 | EUR | 1.202.343 | 1.197.060 | 0,05 |
| ING Bank NV 0.375 % 18 - 26.11.21 | 1.700.000 | EUR | 1.706.779 | 1.707.089 | 0,08 |
| ING Bank NV 4.50 % 12 - 21.02.22 | 1.436.000 | EUR | 1.540.170 | 1.540.426 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 19 - 09.03.25 | 200.000 | EUR | 199.126 | 195.628 | 0,01 |
| ING Groep NV FRN 19 - 09.03.25 | 400.000 | EUR | 394.879 | 391.256 | 0,02 |
| ING Groep NV 0.75 % 17 - 03.09.22 | 1.300.000 | EUR | 1.309.807 | 1.310.894 | 0,06 |
| ING Groep NV 1.00 % 18 - 20.09.23 | 800.000 | EUR | 806.469 | 816.936 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30 | 1.100.000 | EUR | 1.080.297 | 1.060.312 | 0,05 |
| ING Groep NV 1.125 % 18 - 14.02.25 | 700.000 | EUR | 715.752 | 720.118 | 0,03 |
| ING Groep NV 1.375 % 17 - 01.11.28 | 400.000 | EUR | 425.984 | 424.312 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29 | 1.300.000 | EUR | 1.281.756 | 1.307.748 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30 | 600.000 | EUR | 590.609 | 613.236 | 0,03 |
| ING Groep NV 2.00 % 18 - 20.09.28 | 1.300.000 | EUR | 1.364.891 | 1.446.185 | 0,06 |
| ING Groep NV 2.125 % 19 - 01.10.26 | 1.000.000 | EUR | 1.071.961 | 1.087.440 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31 | 1.800.000 | EUR | 1.821.566 | 1.842.246 | 0,08 |
| ING Groep NV FRN 17 - 15.02.29 | 900.000 | EUR | 939.757 | 935.865 | 0,04 |
| ING Groep NV 2.50 % 18 - 15.11.30 | 1.300.000 | EUR | 1.453.357 | 1.537.081 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 17 - 04.11.28 | 1.400.000 | EUR | 1.453.788 | 1.468.432 | 0,07 |
| innogy Finance BV 0.75 % 18 - 30.11.22 | 249.000 | EUR | 252.524 | 251.744 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| innogy Finance BV 1.00 % 17 - 13.04.25 | 600.000 | EUR | 614.550 | 620.460 | 0,03 |
| innogy Finance BV 1.25 % 17 - 19.10.27 | 182.000 | EUR | 180.624 | 192.512 | 0,01 |
| innogy Finance BV 1.50 % 18 - 31.07.29 | 1.300.000 | EUR | 1.331.997 | 1.392.521 | 0,06 |
| innogy Finance BV 3.00 % 13 - 17.01.24 | 800.000 | EUR | 883.786 | 877.568 | 0,04 |
| innogy Finance BV 5.75 % 03 - 14.02.33 | 450.000 | EUR | 713.270 | 704.282 | 0,03 |
| innogy Finance BV 6.50 % 09 - 08.10.21 | 600.000 | EUR | 642.035 | 641.964 | 0,03 |
| Innogy Finance BV 1.625 % 18 - 30.05.26 | 600.000 | EUR | 633.332 | 644.652 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 1.00 % 19 - 20.12.27 | 600.000 | EUR | 613.170 | 582.834 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 1.25 % 17 - 22.05.24 | 900.000 | EUR | 923.329 | 914.832 | 0,04 |
| JAB Holdings BV 1.50 % 14 - 24.11.21 | 300.000 | EUR | 306.186 | 304.047 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 1.625 % 15 - 30.04.25 | 300.000 | EUR | 303.278 | 310.302 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 1.625 % 15 - 30.04.25 | 600.000 | EUR | 621.338 | 620.604 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 1.75 % 16 - 25.05.23 | 500.000 | EUR | 518.204 | 515.605 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 1.75 % 18 - 25.06.26 | 700.000 | EUR | 727.704 | 721.133 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 2.00 % 17 - 18.05.28 | 600.000 | EUR | 618.106 | 625.176 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 2.125 % 15 - 16.09.22 | 300.000 | EUR | 314.636 | 310.326 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 2.25 % 19 - 19.12.39 | 600.000 | EUR | 600.534 | 592.224 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 2.50 % 18 - 25.06.29 | 700.000 | EUR | 738.124 | 757.533 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 2.50 % 20 - 17.04.27 | 400.000 | EUR | 410.393 | 426.172 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 3.375 % 20 - 17.04.35 | 400.000 | EUR | 434.904 | 463.288 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 3.375 % 20 - 17.04.35 | 200.000 | EUR | 216.815 | 231.644 | 0,01 |
| JT International Financial Services BV 1.00 % 19 - 26.11.29 | 214.000 | EUR | 215.401 | 215.329 | 0,01 |
| JT International Financial Services BV 1.125 % 18 - 28.09.25 | 810.000 | EUR | 825.927 | 839.970 | 0,04 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25 % 19 - 26.06.25 | 300.000 | EUR | 300.408 | 298.665 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875 % 17 - 19.09.24 | 600.000 | EUR | 613.128 | 612.858 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125 % 18 - 19.03.26 | 100.000 | EUR | 99.446 | 103.829 | 0,00 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75 % 20 - 04.02.27 | 879.000 | EUR | 907.765 | 952.722 | 0,04 |
| Koninklijke DSM NV 0.25 % 20 - 23.06.28 | 200.000 | EUR | 199.308 | 200.102 | 0,01 |
| Koninklijke DSM NV 0.625 % 20 - 23.06.32 | 400.000 | EUR | 396.518 | 399.636 | 0,02 |
| Koninklijke DSM NV 0.75 % 16 - 28.09.26 | 500.000 | EUR | 500.743 | 519.570 | 0,02 |
| Koninklijke DSM NV 1.00 % 15 - 04.09.25 | 592.000 | EUR | 617.216 | 616.343 | 0,03 |
| Koninklijke DSM NV 1.375 % 15 - 26.09.22 | 500.000 | EUR | 512.693 | 516.370 | 0,02 |
| Koninklijke DSM NV 2.375 % 14 - 04.03.24 | 200.000 | EUR | 213.073 | 216.072 | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV 0.625 % 16 - 04.09.25 | 400.000 | EUR | 393.865 | 399.640 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 1.125 % 16 - 09.11.28 | 600.000 | EUR | 612.010 | 608.664 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 4.25 % 12 - 03.01.22 | 800.000 | EUR | 854.579 | 853.944 | 0,04 |
| Koninklijke KPN NV 5.625 % 09 - 30.09.24 | 400.000 | EUR | 483.618 | 483.624 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 0.50 % 17 - 09.06.23 | 900.000 | EUR | 906.392 | 910.701 | 0,04 |
| Koninklijke Philips NV 0.50 % 19 - 22.05.26 | 740.000 | EUR | 747.678 | 747.541 | 0,03 |
| Koninklijke Philips NV 0.75 % 18 - 05.02.24 | 419.000 | EUR | 424.834 | 427.841 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 1.375 % 18 - 05.02.28 | 427.000 | EUR | 454.087 | 458.961 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 1.375 % 20 - 30.03.25 | 579.000 | EUR | 595.181 | 605.593 | 0,03 |
| Koninklijke Philips NV 2.00 % 20 - 30.03.30 | 507.000 | EUR | 547.821 | 564.666 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV 0.125 % 19 - 13.09.23 | 500.000 | EUR | 495.821 | 481.990 | 0,02 |
| LeasePlan Corp. NV 0.125 % 19 - 13.09.23 | 500.000 | EUR | 491.642 | 481.990 | 0,02 |
| LeasePlan Corp. NV 0.75 % 17 - 10.03.22 | 842.000 | EUR | 848.218 | 831.475 | 0,04 |
| LeasePlan Corp. NV 1.00 % 18 - 05.02.23 | 550.000 | EUR | 553.962 | 545.633 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| LeasePlan Corp. NV 1.00 % 19 - 25.02.22 | 849.000 | EUR | 841.888 | 844.696 | 0,04 |
| LeasePlan Corp. NV 1.375 % 19 - 03.07.24 | 150.000 | EUR | 154.104 | 150.456 | 0,01 |
| LeasePlan Corp. NV 3.50 % 20 - 04.09.25 | 499.000 | EUR | 521.279 | 543.695 | 0,02 |
| Linde Finance BV 0.25 % 17 - 18.01.22 | 708.000 | EUR | 710.358 | 711.611 | 0,03 |
| Linde Finance BV 0.25 % 20 - 19.05.27 | 600.000 | EUR | 600.329 | 604.296 | 0,03 |
| Linde Finance BV 0.25 % 20 - 19.05.27 | 200.000 | EUR | 200.267 | 201.432 | 0,01 |
| Linde Finance BV 0.55 % 20 - 19.05.32 | 800.000 | EUR | 800.786 | 804.520 | 0,04 |
| Linde Finance BV 1.00 % 16 - 20.04.28 | 658.000 | EUR | 690.025 | 706.350 | 0,03 |
| Linde Finance BV 1.875 % 14 - 22.05.24 | 389.000 | EUR | 414.729 | 419.101 | 0,02 |
| Linde Finance BV 2.00 % 13 - 18.04.23 | 750.000 | EUR | 792.525 | 792.938 | 0,04 |
| LYB International Finance II BV 0.875 % 19 - 17.09.26 | 400.000 | EUR | 399.621 | 383.772 | 0,02 |
| LYB International Finance II BV 1.625 % 19 - 17.09.31 | 283.000 | EUR | 292.186 | 270.831 | 0,01 |
| LYB International Finance II BV 1.875 % 16 - 03.02.22 | 730.000 | EUR | 741.868 | 739.162 | 0,03 |
| Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375 % 17 - 04.11.25 | 400.000 | EUR | 404.940 | 412.508 | 0,02 |
| Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25 % 17 - 04.11.29 | 400.000 | EUR | 426.354 | 424.944 | 0,02 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875 % 19 - 10.01.31 | 600.000 | EUR | 594.737 | 601.338 | 0,03 |
| Mylan NV 2.25 % 16 - 22.11.24 | 1.158.000 | EUR | 1.183.133 | 1.213.352 | 0,05 |
| Mylan NV 3.125 % 16 - 22.11.28 | 509.000 | EUR | 563.250 | 572.182 | 0,03 |
| Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375 % 19 - 31.05.23 | 300.000 | EUR | 303.864 | 298.161 | 0,01 |
| Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375 % 19 - 26.02.25 | 200.000 | EUR | 199.326 | 196.990 | 0,01 |
| Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 12 - 29.08.42 | 524.000 | EUR | 648.462 | 607.473 | 0,03 |
| Naturgy Finance BV 0.75 % 19 - 28.11.29 | 700.000 | EUR | 699.002 | 700.525 | 0,03 |
| Naturgy Finance BV 0.875 % 17 - 15.05.25 | 600.000 | EUR | 603.756 | 616.962 | 0,03 |
| Naturgy Finance BV 1.25 % 16 - 19.04.26 | 300.000 | EUR | 316.694 | 312.942 | 0,01 |
| Naturgy Finance BV 1.25 % 20 - 15.01.26 | 1.000.000 | EUR | 1.028.134 | 1.040.220 | 0,05 |
| Naturgy Finance BV 1.375 % 15 - 21.01.25 | 700.000 | EUR | 727.954 | 735.028 | 0,03 |
| Naturgy Finance BV 1.375 % 17 - 19.01.27 | 1.100.000 | EUR | 1.114.877 | 1.157.607 | 0,05 |
| Naturgy Finance BV 1.50 % 18 - 29.01.28 | 500.000 | EUR | 517.164 | 532.585 | 0,02 |
| Naturgy Finance BV 1.875 % 17 - 10.05.29 | 300.000 | EUR | 309.840 | 331.458 | 0,01 |
| Naturgy Finance BV 2.875 % 14 - 03.11.24 | 400.000 | EUR | 434.545 | 437.952 | 0,02 |
| Naturgy Finance BV 3.875 % 13 - 17.01.23 | 200.000 | EUR | 218.993 | 218.214 | 0,01 |
| Naturgy Finance BV 3.875 % 13 - 04.11.22 | 100.000 | EUR | 106.710 | 106.510 | 0,00 |
| NE Property BV 1.75 % 17 - 23.11.24 | 350.000 | EUR | 317.644 | 338.856 | 0,02 |
| NE Property BV 1.875 % 19 - 10.09.26 | 400.000 | EUR | 395.231 | 371.944 | 0,02 |
| NE Property BV 2.625 % 19 - 22.05.23 | 571.000 | EUR | 570.077 | 577.509 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 0.875 % 19 - 07.08.25 | 600.000 | EUR | 598.801 | 584.160 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 1.125 % 18 - 19.04.23 | 350.000 | EUR | 348.963 | 348.093 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 1.50 % 17 - 31.01.22 | 443.000 | EUR | 452.054 | 446.867 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 2.00 % 19 - 04.09.24 | 700.000 | EUR | 711.422 | 695.996 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| NN Group NV 0.875 % 17 - 13.01.23 | 700.000 | EUR | 710.067 | 706.783 | 0,03 |
| NN Group NV 1.00 % 15 - 18.03.22 | 400.000 | EUR | 405.341 | 404.304 | 0,02 |
| NN Group NV 1.625 % 17 - 06.01.27 | 400.000 | EUR | 411.180 | 423.156 | 0,02 |
| NN Group NV FRN 14 - 29.06.49 | 700.000 | EUR | 762.633 | 750.736 | 0,03 |
| NN Group NV FRN 14 - 15.07.49 | 750.000 | EUR | 816.385 | 816.623 | 0,04 |
| NN Group NV FRN 14 - 04.08.44 | 1.100.000 | EUR | 1.202.288 | 1.200.430 | 0,05 |
| NN Group NV FRN 17 - 13.01.48 | 800.000 | EUR | 905.999 | 908.488 | 0,04 |
| PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 20 - 03.03.23 | 200.000 | EUR | 200.718 | 196.158 | 0,01 |
| PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 20 - 03.03.23 | 200.000 | EUR | 194.319 | 196.158 | 0,01 |
| PACCAR Financial Europe BV 0.125 % 19 - 03.07.22 | 100.000 | EUR | 100.316 | 98.439 | 0,00 |
| PostNL NV 0.625 % 19 - 23.09.26 | 30.000 | EUR | 29.813 | 29.381 | 0,00 |
| PostNL NV 0.625 % 19 - 23.09.26 | 100.000 | EUR | 99.728 | 97.935 | 0,00 |
| PostNL NV 1.00 % 17 - 21.11.24 | 300.000 | EUR | 306.042 | 301.704 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375 % 20 - 19.05.26 | 992.000 | EUR | 993.587 | 996.216 | 0,04 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75 % 20 - 19.05.30 | 992.000 | EUR | 1.000.671 | 1.008.259 | 0,05 |
| Redexis Gas Finance BV 1.875 % 15 - 27.04.27 | 400.000 | EUR | 413.214 | 414.344 | 0,02 |
| Redexis Gas Finance BV 1.875 % 20 - 28.05.25 | 800.000 | EUR | 806.576 | 826.496 | 0,04 |
| RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24 | 780.000 | EUR | 755.331 | 769.509 | 0,03 |
| RELX Finance BV 0.50 % 20 - 03.10.28 | 1.006.000 | EUR | 953.651 | 986.705 | 0,04 |
| RELX Finance BV 0.875 % 20 - 03.10.32 | 579.000 | EUR | 548.036 | 569.001 | 0,03 |
| RELX Finance BV 1.00 % 17 - 22.03.24 | 400.000 | EUR | 411.663 | 409.032 | 0,02 |
| RELX Finance BV 1.375 % 16 - 05.12.26 | 570.000 | EUR | 603.073 | 598.739 | 0,03 |
| RELX Finance BV 1.50 % 18 - 13.05.27 | 200.000 | EUR | 201.264 | 210.760 | 0,01 |
| Ren Finance BV 1.75 % 16 - 06.01.23 | 782.000 | EUR | 812.602 | 812.764 | 0,04 |
| Ren Finance BV 1.75 % 18 - 18.01.28 | 100.000 | EUR | 103.998 | 106.795 | 0,00 |
| Ren Finance BV 2.50 % 15 - 02.12.25 | 392.000 | EUR | 421.316 | 425.920 | 0,02 |
| Repsol International Finance BV 0.25 % 19 - 08.02.27 | 600.000 | EUR | 585.870 | 573.498 | 0,03 |
| Repsol International Finance BV 0.50 % 17 - 23.05.22 | 200.000 | EUR | 201.350 | 200.656 | 0,01 |
| Repsol International Finance BV 2.00 % 20 - 15.12.25 | 1.100.000 | EUR | 1.129.950 | 1.176.978 | 0,05 |
| Repsol International Finance BV 2.25 % 14 - 12.10.26 | 100.000 | EUR | 105.131 | 109.406 | 0,00 |
| Repsol International Finance BV 2.625 % 20 - 15.04.30 | 1.000.000 | EUR | 1.073.794 | 1.112.120 | 0,05 |
| Repsol International Finance BV 3.625 % 13 - 10.07.21 | 1.000.000 | EUR | 1.045.798 | 1.041.260 | 0,05 |
| Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625 % 13 - 24.05.28 | 600.000 | EUR | 696.184 | 708.810 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 0.50 % 16 - 27.02.23 | 718.000 | EUR | 726.792 | 729.624 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 0.875 % 15 - 25.02.25 | 840.000 | EUR | 870.982 | 876.431 | 0,04 |
| Schaeffler Finance BV 3.25 % 15 - 15.05.25 | 487.000 | EUR | 498.275 | 482.602 | 0,02 |
| Schlumberger Finance BV Zero Coupon 19 - 15.10.24 | 399.000 | EUR | 398.119 | 389.935 | 0,02 |
| Schlumberger Finance BV 0.25 % 19 - 15.10.27 | 470.000 | EUR | 469.054 | 443.845 | 0,02 |
| Schlumberger Finance BV 0.25 % 19 - 15.10.27 | 303.000 | EUR | 277.258 | 286.138 | 0,01 |
| Schlumberger Finance BV 0.50 % 19 - 15.10.31 | 803.000 | EUR | 718.759 | 741.273 | 0,03 |
| Schlumberger Finance BV 1.375 % 20 - 28.10.26 | 1.097.000 | EUR | 1.095.274 | 1.121.518 | 0,05 |
| Schlumberger Finance BV 2.00 % 20 - 05.06.32 | 1.014.000 | EUR | 1.032.856 | 1.084.574 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Shell International Finance BV 0.125 % 19 - 11.08.27 | 840.000 | EUR | 803.238 | 821.478 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 0.375 % 16 - 15.02.25 | 1.590.000 | EUR | 1.594.843 | 1.610.241 | 0,07 |
| Shell International Finance BV 0.50 % 19 - 11.08.31 | 1.012.000 | EUR | 979.303 | 972.471 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 0.50 % 20 - 05.11.24 | 1.214.000 | EUR | 1.222.577 | 1.231.045 | 0,06 |
| Shell International Finance BV 0.50 % 20 - 05.11.24 | 100.000 | EUR | 100.944 | 101.404 | 0,00 |
| Shell International Finance BV 0.75 % 16 - 05.12.24 | 637.000 | EUR | 654.658 | 651.963 | 0,03 |
| Shell International Finance BV 0.75 % 16 - 15.08.28 | 400.000 | EUR | 382.382 | 408.244 | 0,02 |
| Shell International Finance BV 0.875 % 19 - 11.08.39 | 966.000 | EUR | 931.664 | 893.473 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 1.00 % 14 - 04.06.22 | 500.000 | EUR | 509.791 | 509.045 | 0,02 |
| Shell International Finance BV 1.125 % 20 - 04.07.24 | 1.097.000 | EUR | 1.125.558 | 1.138.807 | 0,05 |
| Shell International Finance BV 1.25 % 15 - 15.03.22 | 952.000 | EUR | 972.929 | 973.772 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 1.25 % 15 - 15.03.22 | 300.000 | EUR | 307.872 | 306.861 | 0,01 |
| Shell International Finance BV 1.25 % 16 - 05.12.28 | 1.050.000 | EUR | 1.114.735 | 1.112.548 | 0,05 |
| Shell International Finance BV 1.25 % 20 - 11.11.32 | 814.000 | EUR | 828.360 | 840.333 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 1.50 % 20 - 04.07.28 | 1.097.000 | EUR | 1.159.353 | 1.183.795 | 0,05 |
| Shell International Finance BV 1.50 % 20 - 04.07.28 | 400.000 | EUR | 425.372 | 431.648 | 0,02 |
| Shell International Finance BV 1.625 % 14 - 20.01.27 | 962.000 | EUR | 1.044.312 | 1.043.982 | 0,05 |
| Shell International Finance BV 1.875 % 15 - 15.09.25 | 600.000 | EUR | 644.260 | 653.742 | 0,03 |
| Shell International Finance BV 1.875 % 15 - 15.09.25 | 200.000 | EUR | 219.162 | 217.914 | 0,01 |
| Shell International Finance BV 1.875 % 20 - 04.07.32 | 997.000 | EUR | 1.083.472 | 1.101.476 | 0,05 |
| Shell International Finance BV 2.50 % 14 - 24.03.26 | 500.000 | EUR | 543.888 | 565.010 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 09.05.21 | 1.085.000 | EUR | 1.086.487 | 1.084.913 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 09.05.24 | 190.000 | EUR | 191.497 | 189.061 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.23 | 1.300.000 | EUR | 1.303.814 | 1.298.258 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26 | 1.300.000 | EUR | 1.292.483 | 1.288.638 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26 | 200.000 | EUR | 196.959 | 198.252 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125 % 19 - 09.05.29 | 966.000 | EUR | 948.645 | 941.087 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125 % 20 - 06.05.22 | 1.500.000 | EUR | 1.501.821 | 1.503.750 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25 % 20 - 20.02.29 | 800.000 | EUR | 793.732 | 790.104 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25 % 20 - 06.05.24 | 1.100.000 | EUR | 1.101.969 | 1.106.303 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.30 % 19 - 28.02.24 | 709.000 | EUR | 715.040 | 716.530 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375 % 18 - 09.06.23 | 900.000 | EUR | 908.605 | 909.900 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375 % 20 - 06.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.203.067 | 1.208.220 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50 % 19 - 09.05.34 | 990.000 | EUR | 975.954 | 950.449 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50 % 20 - 20.02.32 | 800.000 | EUR | 800.199 | 798.200 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90 % 19 - 28.02.28 | 480.000 | EUR | 498.168 | 501.379 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00 % 18 - 09.06.27 | 630.000 | EUR | 648.496 | 665.022 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25 % 19 - 28.02.31 | 706.000 | EUR | 742.125 | 757.234 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375 % 18 - 09.06.30 | 910.000 | EUR | 965.727 | 991.718 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75 % 19 - 28.02.39 | 713.000 | EUR | 760.400 | 795.915 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875 % 13 - 03.10.28 | 750.000 | EUR | 875.578 | 897.675 | 0,04 |
| Signify NV 2.00 % 20 - 05.11.24 | 1.050.000 | EUR | 1.056.374 | 1.062.442 | 0,05 |
| Signify NV 2.375 % 20 - 05.11.27 | 589.000 | EUR | 597.588 | 604.067 | 0,03 |
| Sika Capital BV 0.875 % 19 - 29.04.27 | 583.000 | EUR | 602.820 | 601.417 | 0,03 |
| Sika Capital BV 1.50 % 19 - 29.04.31 | 406.000 | EUR | 434.083 | 434.757 | 0,02 |
| Sudzucker International Finance BV 1.00 % 17 - 28.11.25 | 1.010.000 | EUR | 973.655 | 971.681 | 0,04 |
| Sudzucker International Finance BV 1.25 % 16 - 29.11.23 | 235.000 | EUR | 242.578 | 236.008 | 0,01 |
| Telefonica Europe BV 5.875 % 03 - 14.02.33 | 279.000 | EUR | 437.893 | 429.286 | 0,02 |
| Telefonica Europe BV 5.875 % 03 - 14.02.33 | 113.000 | EUR | 167.187 | 173.869 | 0,01 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.25 % 19 - 01.10.22 | 100.000 | EUR | 99.835 | 100.029 | 0,00 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.25 % 19 - 01.10.22 | 595.000 | EUR | 597.546 | 595.173 | 0,03 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625 % 18 - 26.09.23 | 656.000 | EUR | 661.009 | 662.855 | 0,03 |
| Unilever NV Zero Coupon 17 - 31.07.21 | 100.000 | EUR | 99.995 | 99.959 | 0,00 |
| Unilever NV 0.375 % 17 - 14.02.23 | 900.000 | EUR | 912.557 | 911.934 | 0,04 |
| Unilever NV 0.50 % 15 - 02.03.22 | 599.000 | EUR | 605.802 | 604.792 | 0,03 |
| Unilever NV 0.50 % 15 - 02.03.22 | 489.000 | EUR | 492.277 | 493.729 | 0,02 |
| Unilever NV 0.50 % 16 - 29.04.24 | 350.000 | EUR | 355.745 | 358.908 | 0,02 |
| Unilever NV 0.50 % 18 - 08.12.23 | 490.000 | EUR | 491.180 | 499.717 | 0,02 |
| Unilever NV 0.50 % 18 - 01.06.25 | 1.140.000 | EUR | 1.161.626 | 1.169.857 | 0,05 |
| Unilever NV 0.875 % 17 - 31.07.25 | 300.000 | EUR | 311.404 | 313.545 | 0,01 |
| Unilever NV 1.00 % 15 - 06.03.23 | 300.000 | EUR | 305.880 | 310.077 | 0,01 |
| Unilever NV 1.00 % 17 - 14.02.27 | 700.000 | EUR | 730.983 | 743.764 | 0,03 |
| Unilever NV 1.125 % 16 - 29.04.28 | 500.000 | EUR | 531.829 | 539.515 | 0,02 |
| Unilever NV 1.125 % 18 - 02.12.27 | 436.000 | EUR | 455.991 | 467.505 | 0,02 |
| Unilever NV 1.125 % 18 - 02.12.27 | 100.000 | EUR | 107.574 | 107.226 | 0,00 |
| Unilever NV 1.25 % 20 - 25.03.25 | 1.358.000 | EUR | 1.414.680 | 1.436.031 | 0,06 |
| Unilever NV 1.375 % 17 - 31.07.29 | 630.000 | EUR | 661.940 | 699.596 | 0,03 |
| Unilever NV 1.375 % 18 - 09.04.30 | 300.000 | EUR | 319.701 | 335.550 | 0,02 |
| Unilever NV 1.625 % 18 - 02.12.33 | 688.000 | EUR | 761.135 | 789.803 | 0,04 |
| Unilever NV 1.75 % 20 - 25.03.30 | 1.358.000 | EUR | 1.483.023 | 1.541.289 | 0,07 |
| Upjohn Finance BV 0.816 % 20 - 23.06.22 | 110.000 | EUR | 110.000 | 110.696 | 0,00 |
| Upjohn Finance BV 1.023 % 20 - 23.06.24 | 170.000 | EUR | 170.000 | 171.357 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Upjohn Finance BV 1.362 % 20 - 23.06.27 | 120.000 | EUR | 120.000 | 121.154 | 0,01 |
| Upjohn Finance BV 1.908 % 20 - 23.06.32 | 130.000 | EUR | 130.000 | 132.334 | 0,01 |
| Vesteda Finance BV 1.50 % 19 - 24.05.27 | 302.000 | EUR | 299.963 | 312.999 | 0,01 |
| Vesteda Finance BV 2.00 % 18 - 07.10.26 | 616.000 | EUR | 644.746 | 652.677 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 0.875 % 15 - 16.01.23 | 757.000 | EUR | 766.061 | 753.730 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 1.125 % 17 - 10.02.23 | 1.500.000 | EUR | 1.515.823 | 1.500.120 | 0,07 |
| Volkswagen International Finance NV 1.625 % 15 - 16.01.30 | 1.085.000 | EUR | 1.087.506 | 1.077.503 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV 1.875 % 17 - 30.03.27 | 2.500.000 | EUR | 2.585.260 | 2.562.450 | 0,11 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 29.12.49 | 1.250.000 | EUR | 1.255.864 | 1.225.087 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV 2.625 % 18 - 16.11.27 | 400.000 | EUR | 398.295 | 429.812 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV 2.625 % 18 - 16.11.27 | 200.000 | EUR | 203.950 | 214.906 | 0,01 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99 | 1.500.000 | EUR | 1.503.022 | 1.467.405 | 0,07 |
| Volkswagen International Finance NV 3.25 % 18 - 18.11.30 | 1.000.000 | EUR | 1.080.432 | 1.126.790 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV 3.30 % 13 - 22.03.33 | 500.000 | EUR | 588.257 | 565.500 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 3.30 % 13 - 22.03.33 | 100.000 | EUR | 116.241 | 113.100 | 0,01 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99 | 1.100.000 | EUR | 1.090.871 | 1.089.077 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 29.12.49 | 1.550.000 | EUR | 1.519.506 | 1.509.514 | 0,07 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99 | 700.000 | EUR | 700.000 | 695.478 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99 | 2.100.000 | EUR | 2.156.673 | 2.095.191 | 0,09 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99 | 800.000 | EUR | 800.000 | 788.240 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV 4.125 % 18 - 16.11.38 | 1.100.000 | EUR | 1.286.418 | 1.349.348 | 0,06 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 14 - 29.03.49 | 1.673.000 | EUR | 1.775.236 | 1.743.483 | 0,08 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99 | 1.300.000 | EUR | 1.370.920 | 1.351.428 | 0,06 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 13 - 29.09.49 | 574.000 | EUR | 619.616 | 605.346 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 0.125 % 19 - 04.06.23 | 800.000 | EUR | 799.682 | 794.504 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 0.50 % 19 - 14.09.29 | 400.000 | EUR | 394.313 | 385.140 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 0.625 % 19 - 10.07.27 | 300.000 | EUR | 299.074 | 296.589 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 0.75 % 17 - 25.01.22 | 300.000 | EUR | 302.078 | 302.151 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Vonovia Finance BV 0.75 % 18 - 15.01.24 | 800.000 | EUR | 798.086 | 810.536 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 0.875 % 16 - 06.10.22 | 100.000 | EUR | 100.911 | 101.112 | 0,00 |
| Vonovia Finance BV 0.875 % 18 - 07.03.23 | 700.000 | EUR | 706.208 | 710.892 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.125 % 17 - 09.08.25 | 300.000 | EUR | 302.783 | 308.886 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 1.125 % 19 - 14.09.34 | 500.000 | EUR | 486.862 | 486.100 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.25 % 16 - 12.06.24 | 600.000 | EUR | 608.367 | 622.782 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.50 % 15 - 31.03.25 | 400.000 | EUR | 412.789 | 419.888 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.50 % 16 - 06.10.26 | 500.000 | EUR | 521.006 | 524.150 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.50 % 18 - 14.01.28 | 700.000 | EUR | 719.259 | 735.336 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.50 % 18 - 22.03.26 | 400.000 | EUR | 413.564 | 420.892 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.625 % 19 - 10.07.39 | 700.000 | EUR | 680.519 | 690.025 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.625 % 20 - 04.07.24 | 400.000 | EUR | 413.965 | 417.044 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.625 % 20 - 04.07.24 | 700.000 | EUR | 722.001 | 729.827 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.75 % 17 - 25.01.27 | 200.000 | EUR | 200.791 | 213.212 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 1.80 % 19 - 29.06.25 | 200.000 | EUR | 203.142 | 212.198 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 1.80 % 19 - 29.06.25 | 300.000 | EUR | 314.767 | 318.297 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 2.125 % 14 - 07.09.22 | 300.000 | EUR | 313.504 | 310.869 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 2.125 % 18 - 22.03.30 | 300.000 | EUR | 328.031 | 331.953 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 2.25 % 15 - 15.12.23 | 500.000 | EUR | 524.874 | 533.180 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 2.25 % 20 - 04.07.30 | 800.000 | EUR | 868.074 | 891.560 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 2.75 % 18 - 22.03.38 | 400.000 | EUR | 442.493 | 463.096 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 3.625 % 13 - 10.08.21 | 400.000 | EUR | 416.778 | 416.428 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV FRN 14 - 29.12.49 | 1.200.000 | EUR | 1.235.832 | 1.228.668 | 0,05 |
| Wintershall Dea Finance BV 0.452 % 19 - 25.09.23 | 1.400.000 | EUR | 1.351.287 | 1.351.672 | 0,06 |
| Wintershall Dea Finance BV 0.84 % 19 - 25.09.25 | 900.000 | EUR | 898.998 | 852.696 | 0,04 |
| Wintershall Dea Finance BV 1.332 % 19 - 25.09.28 | 800.000 | EUR | 800.329 | 749.752 | 0,03 |
| Wintershall Dea Finance BV 1.823 % 19 - 25.09.31 | 900.000 | EUR | 895.179 | 842.688 | 0,04 |
| Wolters Kluwer NV 0.75 % 20 - 07.03.30 | 700.000 | EUR | 695.044 | 694.176 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 1.50 % 17 - 22.03.27 | 200.000 | EUR | 210.776 | 211.444 | 0,01 |
| Wolters Kluwer NV 2.875 % 13 - 21.03.23 | 900.000 | EUR | 960.793 | 960.129 | 0,04 |
| WPC Eurobond BV 1.35 % 19 - 15.04.28 | 700.000 | EUR | 693.811 | 689.150 | 0,03 |
| WPC Eurobond BV 2.125 % 18 - 15.04.27 | 300.000 | EUR | 303.933 | 310.812 | 0,01 |
| WPC Eurobond BV 2.25 % 17 - 19.07.24 | 980.000 | EUR | 1.047.789 | 1.022.022 | 0,05 |
| WPC Eurobond BV 2.25 % 18 - 04.09.26 | 400.000 | EUR | 421.096 | 419.340 | 0,02 |
| Wurth Finance International BV 0.75 % 20 - 22.11.27 | 911.000 | EUR | 920.881 | 937.264 | 0,04 |
| Wurth Finance International BV 1.00 % 15 - 19.05.22 | 150.000 | EUR | 150.787 | 152.111 | 0,01 |
| Wurth Finance International BV 1.00 % 18 - 26.05.25 | 627.000 | EUR | 646.373 | 648.920 | 0,03 |
| | | | 364.717.571 | 366.501.618 | 16,36 |
| Neuseeland | | | | | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375 % 19 - 17.09.29 | 300.000 | EUR | 298.261 | 294.753 | 0,01 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.40 % 17 - 03.01.22 | 400.000 | EUR | 401.784 | 402.052 | 0,02 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125 % 18 - 20.03.25 | 500.000 | EUR | 510.375 | 520.940 | 0,02 |
| ASB Finance Ltd. 0.50 % 17 - 06.10.22 | 800.000 | EUR | 806.425 | 805.504 | 0,04 |
| ASB Finance Ltd. 0.50 % 19 - 24.09.29 | 400.000 | EUR | 393.803 | 398.208 | 0,02 |
| ASB Finance Ltd. 0.75 % 19 - 13.03.24 | 750.000 | EUR | 760.774 | 765.517 | 0,03 |
| BNZ International Funding Ltd. 0.375 % 19 - 14.09.24 | 1.150.000 | EUR | 1.138.496 | 1.155.428 | 0,05 |
| BNZ International Funding Ltd. 0.50 % 17 - 13.05.23 | 385.000 | EUR | 390.188 | 387.572 | 0,02 |
| BNZ International Funding Ltd. 0.625 % 19 - 23.04.22 | 721.000 | EUR | 727.649 | 727.604 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Neuseeland (Fortsetzung) | | | | | |
| Chorus Ltd. 0.875 % 19 - 12.05.26 | 327.000 | EUR | 324.688 | 328.475 | 0,02 |
| Chorus Ltd. 1.125 % 16 - 18.10.23 | 300.000 | EUR | 302.603 | 306.513 | 0,01 |
| Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75 % 16 - 11.08.24 | 450.000 | EUR | 455.301 | 450.842 | 0,02 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.30 % 19 - 25.06.24 | 855.000 | EUR | 850.902 | 860.173 | 0,04 |
| | | | 7.361.249 | 7.403.581 | 0,33 |
| Norwegen | | | | | |
| DNB Bank ASA 0.05 % 19 - 14.11.23 | 1.456.000 | EUR | 1.453.417 | 1.454.151 | 0,07 |
| DNB Bank ASA 0.05 % 19 - 14.11.23 | 600.000 | EUR | 593.361 | 599.238 | 0,03 |
| DNB Bank ASA 0.25 % 19 - 04.09.24 | 1.030.000 | EUR | 1.036.599 | 1.036.726 | 0,05 |
| DNB Bank ASA 0.60 % 18 - 25.09.23 | 300.000 | EUR | 303.404 | 305.481 | 0,01 |
| DNB Bank ASA 1.125 % 16 - 03.01.23 | 577.000 | EUR | 595.125 | 594.350 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 18 - 20.03.28 | 600.000 | EUR | 599.987 | 595.626 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 17 - 03.01.27 | 700.000 | EUR | 702.752 | 699.181 | 0,03 |
| DNB Bank ASA 4.25 % 12 - 18.01.22 | 725.000 | EUR | 774.390 | 772.444 | 0,03 |
| Norsk Hydro ASA 1.125 % 19 - 04.11.25 | 500.000 | EUR | 495.359 | 482.130 | 0,02 |
| Norsk Hydro ASA 2.00 % 19 - 04.11.29 | 250.000 | EUR | 243.573 | 226.195 | 0,01 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125 % 19 - 09.11.24 | 600.000 | EUR | 584.085 | 581.874 | 0,03 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125 % 20 - 25.02.25 | 600.000 | EUR | 579.147 | 575.970 | 0,03 |
| Santander Consumer Bank AS 0.75 % 18 - 03.01.23 | 1.000.000 | EUR | 1.001.821 | 999.850 | 0,04 |
| Santander Consumer Bank AS 0.875 % 19 - 21.01.22 | 700.000 | EUR | 706.134 | 704.277 | 0,03 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.25 % 19 - 30.09.24 | 200.000 | EUR | 200.221 | 198.870 | 0,01 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.25 % 19 - 30.09.24 | 200.000 | EUR | 193.656 | 198.870 | 0,01 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.875 % 18 - 13.03.23 | 100.000 | EUR | 100.819 | 101.463 | 0,00 |
| SpareBank 1 SMN 0.125 % 19 - 09.11.26 | 557.000 | EUR | 531.963 | 543.933 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 0.50 % 17 - 03.09.22 | 900.000 | EUR | 905.899 | 901.980 | 0,04 |
| SpareBank 1 SMN 0.75 % 18 - 07.03.23 | 500.000 | EUR | 501.630 | 505.025 | 0,02 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375 % 16 - 02.10.22 | 492.000 | EUR | 494.737 | 492.192 | 0,02 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625 % 19 - 25.03.24 | 848.000 | EUR | 843.586 | 852.325 | 0,04 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 13 - 04.04.43 | 100.000 | EUR | 116.187 | 110.034 | 0,00 |
| | | | 13.557.852 | 13.532.185 | 0,60 |
| Polen | | | | | |
| mBank SA 1.058 % 18 - 09.05.22 | 200.000 | EUR | 200.050 | 197.532 | 0,01 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.75 % 17 - 25.07.21 | 155.000 | EUR | 155.766 | 153.985 | 0,01 |
| Santander Bank Polska SA 0.75 % 18 - 20.09.21 | 100.000 | EUR | 100.459 | 100.188 | 0,00 |
| Santander Bank Polska SA 0.75 % 18 - 20.09.21 | 132.000 | EUR | 133.037 | 132.248 | 0,00 |
| Tauron Polska Energia SA 2.375 % 17 - 07.05.27 | 607.000 | EUR | 615.512 | 610.059 | 0,03 |
| | | | 1.204.824 | 1.194.012 | 0,05 |
| Portugal | | | | | |
| Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.00 % 16 - 22.03.23 | 200.000 | EUR | 204.037 | 205.228 | 0,01 |
| Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375 % 17 - 05.10.27 | 100.000 | EUR | 100.174 | 105.293 | 0,01 |
| Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875 % 15 - 30.04.25 | 300.000 | EUR | 319.618 | 308.058 | 0,01 |
| EDP - Energias de Portugal SA 1.625 % 20 - 15.04.27 | 1.200.000 | EUR | 1.250.956 | 1.272.924 | 0,06 |
| Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375 % 16 - 19.09.23 | 600.000 | EUR | 605.782 | 609.810 | 0,03 |
| NOS Sgpps SA 1.125 % 18 - 05.02.23 | 100.000 | EUR | 99.835 | 100.962 | 0,00 |
| | | | 2.580.402 | 2.602.275 | 0,12 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Rumänien | | | | | |
| UniCredit Leasing Corp. IFN SA 0.502 % 19 - 18.10.22 | 200.000 | EUR | 198.680 | 196.894 | 0,01 |
| | | | 198.680 | 196.894 | 0,01 |
| Singapur | | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. FRN 18 - 04.11.28 | 355.000 | EUR | 360.456 | 359.260 | 0,02 |
| | | | 360.456 | 359.260 | 0,02 |
| Spanien | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 0.625 % 19 - 15.07.25 | 900.000 | EUR | 879.950 | 849.663 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.00 % 16 - 27.02.27 | 400.000 | EUR | 382.576 | 371.420 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125 % 19 - 26.03.28 | 700.000 | EUR | 686.361 | 638.729 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25 % 20 - 02.07.28 | 500.000 | EUR | 498.982 | 463.205 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.375 % 16 - 20.05.26 | 1.000.000 | EUR | 1.001.647 | 959.950 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.50 % 19 - 27.06.24 | 300.000 | EUR | 308.551 | 298.464 | 0,01 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.625 % 19 - 15.07.29 | 600.000 | EUR | 570.216 | 559.866 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.875 % 19 - 26.03.32 | 500.000 | EUR | 502.952 | 455.730 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.25 % 20 - 29.03.29 | 500.000 | EUR | 495.996 | 490.995 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375 % 19 - 27.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.350.079 | 1.307.202 | 0,06 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.50 % 14 - 27.02.25 | 600.000 | EUR | 622.070 | 620.196 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.00 % 19 - 27.03.31 | 900.000 | EUR | 935.033 | 929.484 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.75 % 13 - 20.06.23 | 800.000 | EUR | 855.452 | 851.920 | 0,04 |
| ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875 % 18 - 20.04.26 | 700.000 | EUR | 680.247 | 723.324 | 0,03 |
| Amadeus Capital Markets SAU 1.625 % 15 - 17.11.21 | 300.000 | EUR | 300.869 | 302.442 | 0,01 |
| Amadeus Capital Markets SAU 1.625 % 15 - 17.11.21 | 200.000 | EUR | 203.108 | 201.628 | 0,01 |
| Amadeus IT Group SA 0.875 % 18 - 18.09.23 | 1.000.000 | EUR | 992.458 | 985.150 | 0,04 |
| Amadeus IT Group SA 1.50 % 18 - 18.09.26 | 400.000 | EUR | 394.738 | 400.716 | 0,02 |
| Amadeus IT Group SA 2.50 % 20 - 20.05.24 | 400.000 | EUR | 404.665 | 413.388 | 0,02 |
| Amadeus IT Group SA 2.875 % 20 - 20.05.27 | 400.000 | EUR | 406.881 | 422.364 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375 % 19 - 10.02.24 | 800.000 | EUR | 790.621 | 777.456 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375 % 19 - 15.11.26 | 200.000 | EUR | 198.986 | 197.332 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375 % 19 - 15.11.26 | 200.000 | EUR | 199.400 | 197.332 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50 % 20 - 14.01.27 | 1.600.000 | EUR | 1.576.030 | 1.531.008 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625 % 17 - 17.01.22 | 400.000 | EUR | 402.948 | 402.776 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625 % 17 - 17.01.22 | 400.000 | EUR | 404.319 | 402.776 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75 % 17 - 09.11.22 | 1.400.000 | EUR | 1.401.900 | 1.405.740 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75 % 17 - 09.11.22 | 400.000 | EUR | 402.720 | 401.640 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75 % 20 - 06.04.25 | 1.200.000 | EUR | 1.202.751 | 1.209.228 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00 % 19 - 21.06.26 | 900.000 | EUR | 920.264 | 894.987 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00 % 19 - 21.06.26 | 200.000 | EUR | 194.320 | 198.886 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30 | 1.100.000 | EUR | 1.067.837 | 1.032.680 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125 % 19 - 28.02.24 | 1.000.000 | EUR | 1.013.860 | 1.005.330 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375 % 18 - 14.05.25 | 500.000 | EUR | 499.455 | 509.445 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29 | 700.000 | EUR | 723.790 | 711.935 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50 % 17 - 02.10.27 | 1.000.000 | EUR | 1.109.222 | 1.101.530 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA FRN 19 - 11.07.25 | 600.000 | EUR | 584.361 | 567.990 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA 0.875 % 17 - 03.05.23 | 900.000 | EUR | 910.080 | 880.794 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA 0.875 % 19 - 22.07.25 | 600.000 | EUR | 601.669 | 572.106 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA 1.125 % 19 - 27.03.25 | 500.000 | EUR | 462.559 | 454.075 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA 1.625 % 18 - 03.07.24 | 700.000 | EUR | 717.183 | 694.484 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA 1.75 % 19 - 05.10.24 | 900.000 | EUR | 874.500 | 853.830 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 20 - 29.06.23 | 100.000 | EUR | 99.971 | 100.855 | 0,00 |
| Banco Santander SA 0.25 % 19 - 19.06.24 | 1.400.000 | EUR | 1.400.970 | 1.397.340 | 0,06 |
| Banco Santander SA 0.30 % 19 - 10.04.26 | 1.100.000 | EUR | 1.099.478 | 1.096.205 | 0,05 |
| Banco Santander SA 0.50 % 20 - 02.04.27 | 1.100.000 | EUR | 1.088.848 | 1.055.021 | 0,05 |
| Banco Santander SA 0.50 % 20 - 02.04.27 | 200.000 | EUR | 187.729 | 191.822 | 0,01 |
| Banco Santander SA 1.125 % 18 - 17.01.25 | 1.100.000 | EUR | 1.121.453 | 1.114.938 | 0,05 |
| Banco Santander SA 1.125 % 20 - 23.06.27 | 200.000 | EUR | 199.892 | 201.732 | 0,01 |
| Banco Santander SA 1.375 % 15 - 14.12.22 | 1.200.000 | EUR | 1.231.137 | 1.237.476 | 0,06 |
| Banco Santander SA 1.375 % 17 - 02.09.22 | 1.400.000 | EUR | 1.422.964 | 1.417.822 | 0,06 |
| Banco Santander SA 1.375 % 20 - 01.05.26 | 1.900.000 | EUR | 1.904.642 | 1.933.022 | 0,09 |
| Banco Santander SA 2.125 % 18 - 02.08.28 | 900.000 | EUR | 924.304 | 909.540 | 0,04 |
| Banco Santander SA 2.50 % 15 - 18.03.25 | 800.000 | EUR | 850.329 | 834.584 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.125 % 17 - 19.01.27 | 800.000 | EUR | 876.671 | 862.832 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.25 % 16 - 04.04.26 | 1.100.000 | EUR | 1.209.515 | 1.186.977 | 0,05 |
| Bankia SA 0.75 % 19 - 07.09.26 | 900.000 | EUR | 888.129 | 870.624 | 0,04 |
| Bankia SA 0.875 % 19 - 25.03.24 | 400.000 | EUR | 406.397 | 397.516 | 0,02 |
| Bankia SA 1.00 % 19 - 25.06.24 | 400.000 | EUR | 385.185 | 384.516 | 0,02 |
| Bankia SA 1.125 % 19 - 11.12.26 | 100.000 | EUR | 99.835 | 93.157 | 0,00 |
| Bankia SA 1.125 % 19 - 11.12.26 | 600.000 | EUR | 565.694 | 558.942 | 0,03 |
| Bankinter SA 0.625 % 20 - 10.06.27 | 700.000 | EUR | 686.258 | 661.031 | 0,03 |
| Bankinter SA 0.875 % 19 - 03.05.24 | 200.000 | EUR | 204.612 | 202.802 | 0,01 |
| Bankinter SA 0.875 % 19 - 07.08.26 | 700.000 | EUR | 702.101 | 679.623 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 17 - 04.06.27 | 1.100.000 | EUR | 1.103.446 | 1.101.144 | 0,05 |
| CaixaBank SA 0.375 % 20 - 02.03.25 | 900.000 | EUR | 894.297 | 884.583 | 0,04 |
| CaixaBank SA 0.625 % 19 - 10.01.24 | 900.000 | EUR | 883.645 | 874.854 | 0,04 |
| CaixaBank SA 0.75 % 18 - 18.04.23 | 800.000 | EUR | 806.446 | 803.288 | 0,04 |
| CaixaBank SA 1.125 % 17 - 17.05.24 | 1.200.000 | EUR | 1.223.175 | 1.218.108 | 0,05 |
| CaixaBank SA 1.125 % 17 - 01.12.23 | 1.300.000 | EUR | 1.303.712 | 1.302.405 | 0,06 |
| CaixaBank SA 1.125 % 19 - 27.03.26 | 1.200.000 | EUR | 1.213.354 | 1.219.392 | 0,05 |
| CaixaBank SA 1.375 % 19 - 19.06.26 | 1.000.000 | EUR | 992.441 | 997.480 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| CaixaBank SA 1.75 % 18 - 24.10.23 | 800.000 | EUR | 818.424 | 814.392 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30 | 900.000 | EUR | 907.333 | 885.609 | 0,04 |
| CaixaBank SA 2.375 % 19 - 02.01.24 | 500.000 | EUR | 521.205 | 519.620 | 0,02 |
| CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28 | 1.300.000 | EUR | 1.318.798 | 1.317.797 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 17 - 15.02.27 | 1.100.000 | EUR | 1.117.291 | 1.123.595 | 0,05 |
| Criteria Caixa SA 1.375 % 19 - 04.10.24 | 900.000 | EUR | 910.997 | 912.240 | 0,04 |
| Criteria Caixa SA 1.50 % 17 - 05.10.23 | 500.000 | EUR | 513.646 | 509.675 | 0,02 |
| Criteria Caixa SA 1.50 % 17 - 05.10.23 | 200.000 | EUR | 199.971 | 203.870 | 0,01 |
| Criteria Caixa SA 1.625 % 15 - 21.04.22 | 700.000 | EUR | 716.305 | 715.869 | 0,03 |
| Enagas Financiaciones SA 0.75 % 16 - 27.10.26 | 600.000 | EUR | 603.031 | 617.838 | 0,03 |
| Enagas Financiaciones SA 1.00 % 15 - 25.03.23 | 100.000 | EUR | 102.040 | 102.238 | 0,00 |
| Enagas Financiaciones SA 1.25 % 15 - 02.06.25 | 300.000 | EUR | 308.718 | 315.474 | 0,01 |
| Enagas Financiaciones SA 1.375 % 16 - 05.05.28 | 600.000 | EUR | 632.313 | 649.920 | 0,03 |
| Enagas Financiaciones SA 2.50 % 14 - 04.11.22 | 700.000 | EUR | 731.063 | 729.414 | 0,03 |
| FCC Aqualia SA 1.413 % 17 - 06.08.22 | 500.000 | EUR | 501.534 | 500.905 | 0,02 |
| FCC Aqualia SA 2.629 % 17 - 06.08.27 | 629.000 | EUR | 648.281 | 655.921 | 0,03 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815 % 19 - 12.04.23 | 600.000 | EUR | 594.399 | 596.874 | 0,03 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661 % 19 - 12.04.26 | 500.000 | EUR | 500.557 | 498.055 | 0,02 |
| Ferrovial Emisiones SA 0.375 % 16 - 14.09.22 | 1.000.000 | EUR | 1.006.423 | 997.200 | 0,04 |
| Ferrovial Emisiones SA 1.375 % 17 - 31.03.25 | 300.000 | EUR | 299.067 | 307.515 | 0,01 |
| Ferrovial Emisiones SA 1.382 % 20 - 14.05.26 | 1.000.000 | EUR | 999.471 | 1.012.460 | 0,05 |
| Ferrovial Emisiones SA 2.50 % 14 - 15.07.24 | 300.000 | EUR | 325.832 | 321.099 | 0,01 |
| Iberdrola Finanzas SA 0.875 % 20 - 16.06.25 | 1.200.000 | EUR | 1.231.779 | 1.234.740 | 0,06 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.00 % 16 - 03.07.24 | 400.000 | EUR | 406.290 | 411.076 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.00 % 17 - 03.07.25 | 800.000 | EUR | 826.153 | 828.368 | 0,04 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.25 % 17 - 13.09.27 | 600.000 | EUR | 625.253 | 643.104 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.25 % 18 - 28.10.26 | 700.000 | EUR | 733.671 | 741.727 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.621 % 17 - 29.11.29 | 400.000 | EUR | 442.337 | 444.120 | 0,02 |
| IE2 Holdco SAU 2.375 % 15 - 27.11.23 | 200.000 | EUR | 207.434 | 210.112 | 0,01 |
| IE2 Holdco SAU 2.875 % 16 - 06.01.26 | 600.000 | EUR | 666.267 | 663.192 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.45 % 16 - 28.10.24 | 800.000 | EUR | 802.778 | 801.504 | 0,04 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625 % 17 - 28.11.25 | 600.000 | EUR | 634.059 | 600.624 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00 % 18 - 17.04.26 | 300.000 | EUR | 310.174 | 303.390 | 0,01 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00 % 18 - 17.04.26 | 300.000 | EUR | 325.278 | 303.390 | 0,01 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50 % 17 - 28.11.29 | 100.000 | EUR | 103.315 | 101.681 | 0,00 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728 % 15 - 06.05.23 | 700.000 | EUR | 728.642 | 734.468 | 0,03 |
| Kutxabank SA 0.50 % 19 - 25.09.24 | 500.000 | EUR | 492.344 | 477.300 | 0,02 |
| Mapfre SA 1.625 % 16 - 19.05.26 | 700.000 | EUR | 733.473 | 747.509 | 0,03 |
| Mapfre SA FRN 18 - 09.07.48 | 400.000 | EUR | 444.935 | 429.020 | 0,02 |
| Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47 | 800.000 | EUR | 878.347 | 867.872 | 0,04 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.75 % 17 - 26.05.25 | 892.000 | EUR | 906.098 | 887.210 | 0,04 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875 % 16 - 11.02.26 | 775.000 | EUR | 794.602 | 761.631 | 0,03 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875 % 19 - 12.04.34 | 600.000 | EUR | 560.265 | 553.242 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Merlin Properties Socimi SA 2.225 % 16 - 25.04.23 | 850.000 | EUR | 874.174 | 859.410 | 0,04 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375 % 16 - 23.05.22 | 800.000 | EUR | 825.366 | 813.808 | 0,04 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375 % 17 - 18.09.29 | 200.000 | EUR | 212.186 | 199.196 | 0,01 |
| Naturgy Capital Markets SA 1.125 % 17 - 04.11.24 | 1.000.000 | EUR | 1.027.122 | 1.029.800 | 0,05 |
| Naturgy Capital Markets SA 5.125 % 09 - 11.02.21 | 300.000 | EUR | 319.704 | 320.724 | 0,01 |
| NorteGas Energia Distribucion SA 0.918 % 17 - 28.09.22 | 814.000 | EUR | 815.305 | 816.507 | 0,04 |
| NorteGas Energia Distribucion SA 2.065 % 17 - 28.09.27 | 588.000 | EUR | 613.461 | 622.804 | 0,03 |
| Prosegur Cash SA 1.375 % 17 - 02.04.26 | 500.000 | EUR | 505.723 | 489.310 | 0,02 |
| Prosegur Cia de Seguridad SA 1.00 % 18 - 02.08.23 | 800.000 | EUR | 797.182 | 799.264 | 0,04 |
| Red Electrica Corp. SA 0.875 % 20 - 14.04.25 | 600.000 | EUR | 614.818 | 622.632 | 0,03 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 0.375 % 20 - 24.07.28 | 800.000 | EUR | 812.316 | 806.000 | 0,04 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.00 % 16 - 21.04.26 | 300.000 | EUR | 309.810 | 315.033 | 0,01 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.125 % 15 - 24.04.25 | 200.000 | EUR | 211.369 | 210.220 | 0,01 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.25 % 18 - 13.03.27 | 300.000 | EUR | 304.701 | 319.602 | 0,01 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 2.125 % 14 - 07.01.23 | 400.000 | EUR | 423.664 | 425.088 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 3.875 % 13 - 25.01.22 | 400.000 | EUR | 425.169 | 423.792 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 0.375 % 19 - 27.06.24 | 900.000 | EUR | 889.759 | 889.092 | 0,04 |
| Santander Consumer Finance SA 0.375 % 19 - 27.06.24 | 300.000 | EUR | 295.760 | 296.364 | 0,01 |
| Santander Consumer Finance SA 0.375 % 20 - 17.01.25 | 1.100.000 | EUR | 1.093.004 | 1.083.775 | 0,05 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50 % 17 - 10.04.21 | 500.000 | EUR | 503.741 | 501.790 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50 % 19 - 14.11.26 | 300.000 | EUR | 292.631 | 294.306 | 0,01 |
| Santander Consumer Finance SA 0.875 % 17 - 24.01.22 | 900.000 | EUR | 907.309 | 905.760 | 0,04 |
| Santander Consumer Finance SA 0.875 % 18 - 30.05.23 | 400.000 | EUR | 400.727 | 403.640 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 1.00 % 19 - 27.02.24 | 500.000 | EUR | 497.004 | 506.575 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 1.125 % 18 - 10.09.23 | 800.000 | EUR | 818.868 | 813.832 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664 % 20 - 02.03.30 | 700.000 | EUR | 702.701 | 679.763 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 0.75 % 16 - 13.04.22 | 1.100.000 | EUR | 1.108.453 | 1.112.804 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.069 % 19 - 02.05.24 | 500.000 | EUR | 506.726 | 513.780 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 1.069 % 19 - 02.05.24 | 700.000 | EUR | 718.486 | 719.292 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201 % 20 - 21.08.27 | 1.100.000 | EUR | 1.112.547 | 1.135.398 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.447 % 18 - 22.01.27 | 900.000 | EUR | 944.851 | 945.828 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.46 % 16 - 13.04.26 | 1.300.000 | EUR | 1.349.374 | 1.364.779 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 1.495 % 18 - 09.11.25 | 900.000 | EUR | 935.436 | 945.873 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.528 % 17 - 17.01.25 | 1.100.000 | EUR | 1.143.601 | 1.154.043 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715 % 17 - 01.12.28 | 1.000.000 | EUR | 1.034.253 | 1.074.200 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.788 % 19 - 03.12.29 | 1.000.000 | EUR | 1.047.271 | 1.073.200 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.807 % 20 - 21.05.32 | 900.000 | EUR | 922.177 | 947.439 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.93 % 16 - 17.10.31 | 800.000 | EUR | 834.530 | 864.264 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.957 % 19 - 07.01.39 | 483.000 | EUR | 507.629 | 507.831 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 2.242 % 14 - 27.05.22 | 900.000 | EUR | 930.552 | 935.982 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 2.318 % 17 - 17.10.28 | 600.000 | EUR | 666.390 | 676.332 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932 % 14 - 17.10.29 | 500.000 | EUR | 588.805 | 590.255 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932 % 14 - 17.10.29 | 300.000 | EUR | 322.007 | 354.153 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 3.987 % 13 - 23.01.23 | 1.400.000 | EUR | 1.524.107 | 1.537.102 | 0,07 |
| | | | 113.529.198 | 112.992.329 | 5,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweden | | | | | |
| Akelius Residential Property AB 1.125 % 17 - 14.03.24 | 650.000 | EUR | 651.927 | 646.438 | 0,03 |
| Akelius Residential Property AB 1.50 % 16 - 23.01.22 | 600.000 | EUR | 609.659 | 607.860 | 0,03 |
| Akelius Residential Property AB 1.75 % 17 - 02.07.25 | 400.000 | EUR | 416.749 | 404.440 | 0,02 |
| Alfa Laval Treasury International AB 0.25 % 19 - 25.06.24 | 100.000 | EUR | 99.902 | 98.103 | 0,00 |
| Alfa Laval Treasury International AB 1.375 % 14 - 09.12.22 | 718.000 | EUR | 731.760 | 729.316 | 0,03 |
| Atlas Copco AB 0.625 % 16 - 30.08.26 | 300.000 | EUR | 298.330 | 307.416 | 0,01 |
| Atlas Copco AB 2.50 % 13 - 28.02.23 | 406.000 | EUR | 435.489 | 432.171 | 0,02 |
| Castellum AB 0.75 % 19 - 09.04.26 | 500.000 | EUR | 500.752 | 467.700 | 0,02 |
| Castellum AB 2.125 % 18 - 20.11.23 | 238.000 | EUR | 248.704 | 244.616 | 0,01 |
| Essity AB 0.50 % 20 - 02.03.30 | 204.000 | EUR | 203.395 | 197.805 | 0,01 |
| Essity AB 0.625 % 17 - 28.03.22 | 705.000 | EUR | 706.412 | 710.076 | 0,03 |
| Essity AB 1.125 % 15 - 03.05.25 | 200.000 | EUR | 201.332 | 206.942 | 0,01 |
| Essity AB 1.125 % 17 - 27.03.24 | 600.000 | EUR | 615.213 | 617.568 | 0,03 |
| Essity AB 1.625 % 17 - 30.03.27 | 300.000 | EUR | 316.564 | 320.577 | 0,01 |
| Essity AB 2.50 % 13 - 06.09.23 | 279.000 | EUR | 300.223 | 296.892 | 0,01 |
| Fastighets AB Balder 1.125 % 17 - 14.03.22 | 900.000 | EUR | 897.732 | 898.875 | 0,04 |
| Fastighets AB Balder 1.125 % 19 - 29.01.27 | 250.000 | EUR | 241.207 | 234.925 | 0,01 |
| Fastighets AB Balder 1.25 % 20 - 28.01.28 | 404.000 | EUR | 386.604 | 376.811 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 1.875 % 17 - 14.03.25 | 600.000 | EUR | 611.965 | 604.494 | 0,03 |
| Fastighets AB Balder 1.875 % 17 - 23.01.26 | 592.000 | EUR | 607.376 | 590.052 | 0,03 |
| Heimstaden Bostad AB 1.125 % 20 - 21.01.26 | 540.000 | EUR | 534.154 | 525.533 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad AB 1.75 % 18 - 12.07.21 | 100.000 | EUR | 99.940 | 100.761 | 0,00 |
| Heimstaden Bostad AB 2.125 % 19 - 09.05.23 | 1.270.000 | EUR | 1.302.198 | 1.299.566 | 0,06 |
| Hemso Fastighets AB 1.00 % 16 - 09.09.26 | 292.000 | EUR | 296.365 | 288.038 | 0,01 |
| Hemso Fastighets AB 1.75 % 17 - 19.06.29 | 300.000 | EUR | 287.852 | 303.771 | 0,01 |
| Investor AB 1.50 % 18 - 09.12.30 | 400.000 | EUR | 413.541 | 430.616 | 0,02 |
| Investor AB 1.50 % 19 - 20.06.39 | 520.000 | EUR | 539.979 | 549.812 | 0,03 |
| Investor AB 4.50 % 11 - 05.12.23 | 400.000 | EUR | 449.071 | 448.972 | 0,02 |
| Investor AB 4.875 % 09 - 18.11.21 | 290.000 | EUR | 310.099 | 309.407 | 0,01 |
| Lansforsakringar Bank AB 0.125 % 20 - 19.02.25 | 447.000 | EUR | 444.118 | 438.820 | 0,02 |
| Lansforsakringar Bank AB 0.50 % 17 - 19.09.22 | 710.000 | EUR | 711.789 | 712.535 | 0,03 |
| Lansforsakringar Bank AB 0.875 % 18 - 25.09.23 | 200.000 | EUR | 201.602 | 203.080 | 0,01 |
| Molnlycke Holding AB 0.875 % 19 - 09.05.29 | 350.000 | EUR | 350.627 | 331.800 | 0,02 |
| Molnlycke Holding AB 1.75 % 15 - 28.02.24 | 407.000 | EUR | 420.912 | 421.554 | 0,02 |
| Molnlycke Holding AB 1.875 % 17 - 28.02.25 | 500.000 | EUR | 513.565 | 519.160 | 0,02 |
| ORLEN Capital AB 2.50 % 16 - 06.07.23 | 707.000 | EUR | 737.769 | 731.915 | 0,03 |
| Rikshem AB 1.25 % 17 - 28.06.24 | 200.000 | EUR | 203.331 | 201.904 | 0,01 |
| Sagax AB 1.125 % 20 - 30.01.27 | 204.000 | EUR | 205.190 | 188.353 | 0,01 |
| Sagax AB 2.00 % 18 - 17.01.24 | 500.000 | EUR | 507.398 | 499.440 | 0,02 |
| Sagax AB 2.25 % 19 - 13.03.25 | 214.000 | EUR | 221.415 | 214.370 | 0,01 |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.00 % 20 - 08.12.27 | 771.000 | EUR | 756.705 | 710.901 | 0,03 |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125 % 19 - 09.04.26 | 510.000 | EUR | 498.207 | 482.088 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.75 % 19 - 14.01.25 | 600.000 | EUR | 605.159 | 595.752 | 0,03 |
| Sandvik AB 3.00 % 14 - 18.06.26 | 100.000 | EUR | 114.509 | 111.956 | 0,01 |
| Scania CV AB 0.125 % 20 - 13.02.23 | 18.000 | EUR | 18.000 | 17.387 | 0,00 |
| Scania CV AB 2.25 % 20 - 06.03.25 | 160.000 | EUR | 159.308 | 163.885 | 0,01 |
| Securitas AB 1.125 % 17 - 20.02.24 | 300.000 | EUR | 304.395 | 301.488 | 0,01 |
| Securitas AB 1.25 % 16 - 15.03.22 | 200.000 | EUR | 202.089 | 202.732 | 0,01 |
| Securitas AB 1.25 % 18 - 03.06.25 | 200.000 | EUR | 198.114 | 201.840 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05 % 19 - 07.01.24 | 1.390.000 | EUR | 1.383.341 | 1.386.692 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25 % 20 - 19.05.23 | 1.114.000 | EUR | 1.114.656 | 1.120.996 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.30 % 17 - 17.02.22 | 383.000 | EUR | 385.060 | 384.854 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375 % 20 - 02.11.27 | 995.000 | EUR | 988.814 | 983.169 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.50 % 18 - 13.03.23 | 600.000 | EUR | 608.815 | 607.770 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625 % 19 - 11.12.29 | 628.000 | EUR | 596.631 | 624.590 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75 % 16 - 24.08.21 | 700.000 | EUR | 704.705 | 706.209 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28 | 600.000 | EUR | 593.254 | 602.538 | 0,03 |
| SKF AB 0.875 % 19 - 15.11.29 | 230.000 | EUR | 230.655 | 227.792 | 0,01 |
| SKF AB 1.25 % 18 - 17.09.25 | 300.000 | EUR | 300.000 | 310.569 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05 % 19 - 09.03.26 | 380.000 | EUR | 379.308 | 371.184 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05 % 19 - 09.03.26 | 550.000 | EUR | 539.570 | 537.240 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125 % 19 - 18.06.24 | 1.010.000 | EUR | 1.009.036 | 1.014.080 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125 % 19 - 18.06.24 | 200.000 | EUR | 199.470 | 200.808 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.25 % 17 - 28.02.22 | 920.000 | EUR | 923.238 | 924.324 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.375 % 18 - 07.03.23 | 350.000 | EUR | 347.396 | 354.260 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50 % 18 - 21.03.23 | 900.000 | EUR | 902.309 | 913.050 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50 % 20 - 18.02.30 | 995.000 | EUR | 982.789 | 976.045 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.00 % 20 - 15.04.25 | 1.697.000 | EUR | 1.749.875 | 1.768.087 | 0,08 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.125 % 15 - 14.12.22 | 1.000.000 | EUR | 1.027.243 | 1.028.430 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 03.02.28 | 300.000 | EUR | 303.737 | 303.480 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 03.05.29 | 550.000 | EUR | 550.448 | 565.967 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.625 % 12 - 23.08.22 | 757.000 | EUR | 799.377 | 799.377 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 4.375 % 11 - 20.10.21 | 1.200.000 | EUR | 1.268.193 | 1.270.116 | 0,06 |
| Swedbank AB 0.25 % 17 - 11.07.22 | 500.000 | EUR | 502.068 | 501.045 | 0,02 |
| Swedbank AB 0.25 % 19 - 10.09.24 | 900.000 | EUR | 887.734 | 888.849 | 0,04 |
| Swedbank AB 0.30 % 17 - 09.06.22 | 540.000 | EUR | 538.645 | 541.204 | 0,02 |
| Swedbank AB 0.40 % 18 - 29.08.23 | 300.000 | EUR | 296.727 | 302.121 | 0,01 |
| Swedbank AB 0.75 % 20 - 05.05.25 | 1.397.000 | EUR | 1.411.386 | 1.428.209 | 0,06 |
| Swedbank AB 1.00 % 15 - 06.01.22 | 1.100.000 | EUR | 1.117.663 | 1.118.293 | 0,05 |
| Swedbank AB FRN 17 - 22.11.27 | 100.000 | EUR | 98.613 | 98.768 | 0,00 |
| Swedbank AB FRN 18 - 18.09.28 | 292.000 | EUR | 291.377 | 291.842 | 0,01 |
| Swedish Match AB 0.875 % 16 - 23.09.24 | 200.000 | EUR | 201.498 | 200.928 | 0,01 |
| Swedish Match AB 0.875 % 20 - 26.02.27 | 743.000 | EUR | 709.741 | 723.548 | 0,03 |
| Tele2 AB 1.125 % 18 - 15.05.24 | 609.000 | EUR | 621.378 | 626.947 | 0,03 |
| Tele2 AB 2.125 % 18 - 15.05.28 | 306.000 | EUR | 327.677 | 332.839 | 0,02 |
| Telia Co. AB FRN 20 - 05.11.81 | 547.000 | EUR | 531.403 | 515.728 | 0,02 |
| Telia Co. AB 1.625 % 15 - 23.02.35 | 383.000 | EUR | 392.501 | 392.969 | 0,02 |
| Telia Co. AB 2.125 % 19 - 20.02.34 | 400.000 | EUR | 416.189 | 437.388 | 0,02 |
| Telia Co. AB 3.00 % 12 - 09.07.27 | 500.000 | EUR | 571.262 | 583.480 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | | |
| Telia Co. AB FRN 17 - 04.04.78 | 1.378.000 | EUR | 1.394.827 | 1.403.548 | 0,06 |
| Telia Co. AB 3.50 % 13 - 09.05.33 | 400.000 | EUR | 481.252 | 504.264 | 0,02 |
| Telia Co. AB 3.625 % 12 - 14.02.24 | 598.000 | EUR | 675.004 | 669.646 | 0,03 |
| Telia Co. AB 3.875 % 10 - 10.01.25 | 510.000 | EUR | 602.283 | 597.725 | 0,03 |
| Telia Co. AB 4.00 % 11 - 22.03.22 | 300.000 | EUR | 317.061 | 318.786 | 0,01 |
| Telia Co. AB 4.75 % 09 - 16.11.21 | 606.000 | EUR | 645.437 | 644.796 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB Zero Coupon 20 - 02.11.23 | 268.000 | EUR | 268.341 | 261.978 | 0,01 |
| Volvo Treasury AB 0.10 % 19 - 24.05.22 | 100.000 | EUR | 100.310 | 98.881 | 0,00 |
| Volvo Treasury AB 1.625 % 20 - 26.05.25 | 807.000 | EUR | 822.372 | 829.297 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB FRN 14 - 03.10.78 | 559.000 | EUR | 612.773 | 597.644 | 0,03 |
| | | | 53.412.138 | 53.392.863 | 2,38 |
| Schweiz | | | | | |
| Credit Suisse AG 0.45 % 20 - 19.05.25 | 707.000 | EUR | 708.624 | 713.101 | 0,03 |
| Credit Suisse AG 1.00 % 16 - 06.07.23 | 1.386.000 | EUR | 1.410.095 | 1.423.076 | 0,06 |
| Credit Suisse AG 1.375 % 14 - 31.01.22 | 1.533.000 | EUR | 1.566.990 | 1.565.285 | 0,07 |
| Credit Suisse AG 1.50 % 16 - 04.10.26 | 1.260.000 | EUR | 1.343.523 | 1.360.069 | 0,06 |
| Credit Suisse Group AG 0.65 % 19 - 09.10.29 | 780.000 | EUR | 775.374 | 756.787 | 0,04 |
| Credit Suisse Group AG FRN 20 - 14.01.28 | 1.251.000 | EUR | 1.244.857 | 1.215.859 | 0,06 |
| Credit Suisse Group AG FRN 19 - 24.06.27 | 1.420.000 | EUR | 1.420.095 | 1.418.296 | 0,06 |
| Credit Suisse Group AG FRN 17 - 17.07.25 | 1.877.000 | EUR | 1.887.544 | 1.914.465 | 0,09 |
| Credit Suisse Group AG FRN 20 - 04.02.26 | 1.594.000 | EUR | 1.731.529 | 1.765.833 | 0,08 |
| UBS AG 0.125 % 17 - 11.05.21 | 1.100.000 | EUR | 1.103.218 | 1.101.914 | 0,05 |
| UBS AG 0.25 % 18 - 01.10.22 | 1.000.000 | EUR | 1.001.711 | 1.003.040 | 0,05 |
| UBS AG 0.625 % 18 - 23.01.23 | 1.300.000 | EUR | 1.313.914 | 1.317.030 | 0,06 |
| UBS AG 0.75 % 20 - 21.04.23 | 2.294.000 | EUR | 2.318.078 | 2.330.153 | 0,11 |
| UBS AG 1.25 % 14 - 09.03.21 | 896.000 | EUR | 908.843 | 910.005 | 0,04 |
| UBS AG 1.25 % 14 - 09.03.21 | 300.000 | EUR | 305.309 | 304.689 | 0,01 |
| UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26 | 1.421.000 | EUR | 1.396.458 | 1.395.294 | 0,06 |
| UBS Group AG 1.25 % 16 - 09.01.26 | 1.355.000 | EUR | 1.404.992 | 1.406.720 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25 | 1.173.000 | EUR | 1.196.479 | 1.202.947 | 0,05 |
| UBS Group AG 1.50 % 16 - 30.11.24 | 1.150.000 | EUR | 1.184.419 | 1.187.732 | 0,05 |
| UBS Group AG 1.75 % 15 - 16.11.22 | 900.000 | EUR | 928.724 | 930.132 | 0,04 |
| UBS Group AG 2.125 % 16 - 03.04.24 | 600.000 | EUR | 625.976 | 636.816 | 0,03 |
| | | | 25.776.752 | 25.859.243 | 1,16 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| Ancor UK Finance PLC 1.125 % 20 - 23.06.27 | 140.000 | EUR | 139.181 | 141.582 | 0,01 |
| Anglo American Capital PLC 1.625 % 17 - 18.09.25 | 450.000 | EUR | 461.811 | 450.905 | 0,02 |
| Anglo American Capital PLC 1.625 % 19 - 03.11.26 | 857.000 | EUR | 866.766 | 850.821 | 0,04 |
| Anglo American Capital PLC 3.25 % 14 - 04.03.23 | 622.000 | EUR | 653.787 | 656.148 | 0,03 |
| Anglo American Capital PLC 3.50 % 12 - 28.03.22 | 571.000 | EUR | 601.657 | 596.118 | 0,03 |
| Annington Funding PLC 1.65 % 17 - 07.12.24 | 471.000 | EUR | 489.415 | 482.808 | 0,02 |
| AstraZeneca PLC 0.75 % 16 - 05.12.24 | 500.000 | EUR | 503.682 | 511.625 | 0,02 |
| AstraZeneca PLC 0.875 % 14 - 24.11.21 | 900.000 | EUR | 911.532 | 910.719 | 0,04 |
| AstraZeneca PLC 1.25 % 16 - 05.12.28 | 750.000 | EUR | 787.028 | 803.842 | 0,04 |
| Aviva PLC 0.625 % 16 - 27.10.23 | 405.000 | EUR | 407.753 | 409.706 | 0,02 |
| Aviva PLC 1.875 % 18 - 13.11.27 | 700.000 | EUR | 750.073 | 757.561 | 0,03 |
| Aviva PLC FRN 15 - 12.04.45 | 800.000 | EUR | 846.670 | 850.480 | 0,04 |
| Aviva PLC FRN 14 - 07.03.44 | 700.000 | EUR | 752.313 | 747.572 | 0,03 |
| Aviva PLC FRN 13 - 07.05.43 | 480.000 | EUR | 556.369 | 542.405 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Babcock International Group PLC 1.375 % 19 - 13.09.27 | 621.000 | EUR | 611.320 | 593.452 | 0,03 |
| Babcock International Group PLC 1.75 % 14 - 10.06.22 | 800.000 | EUR | 812.122 | 808.920 | 0,04 |
| Barclays Bank PLC 2.25 % 14 - 06.10.24 | 100.000 | EUR | 107.079 | 109.033 | 0,00 |
| Barclays Bank PLC 6.625 % 11 - 30.03.22 | 1.014.000 | EUR | 1.116.219 | 1.105.554 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 17 - 14.11.23 | 791.000 | EUR | 786.629 | 787.369 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 19 - 06.09.25 | 540.000 | EUR | 533.038 | 528.401 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26 | 900.000 | EUR | 899.040 | 906.480 | 0,04 |
| Barclays PLC 1.50 % 14 - 04.01.22 | 516.000 | EUR | 527.693 | 522.837 | 0,02 |
| Barclays PLC 1.50 % 18 - 09.03.23 | 1.080.000 | EUR | 1.076.146 | 1.104.721 | 0,05 |
| Barclays PLC 1.875 % 16 - 12.08.23 | 1.100.000 | EUR | 1.122.977 | 1.136.674 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 17 - 02.07.28 | 1.431.000 | EUR | 1.423.432 | 1.404.112 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 20 - 04.02.25 | 2.016.000 | EUR | 2.073.931 | 2.165.970 | 0,10 |
| BAT International Finance PLC 0.875 % 15 - 13.10.23 | 800.000 | EUR | 807.119 | 803.848 | 0,04 |
| BAT International Finance PLC 1.00 % 15 - 23.05.22 | 504.000 | EUR | 511.614 | 507.704 | 0,02 |
| BAT International Finance PLC 1.25 % 15 - 13.03.27 | 850.000 | EUR | 852.939 | 838.355 | 0,04 |
| BAT International Finance PLC 2.00 % 15 - 13.03.45 | 400.000 | EUR | 362.342 | 358.192 | 0,02 |
| BAT International Finance PLC 2.25 % 17 - 16.01.30 | 1.023.000 | EUR | 1.048.852 | 1.061.209 | 0,05 |
| BAT International Finance PLC 2.375 % 12 - 19.01.23 | 600.000 | EUR | 625.139 | 626.040 | 0,03 |
| BAT International Finance PLC 2.75 % 13 - 25.03.25 | 310.000 | EUR | 327.010 | 335.516 | 0,02 |
| BAT International Finance PLC 2.75 % 13 - 25.03.25 | 100.000 | EUR | 106.399 | 108.231 | 0,00 |
| BAT International Finance PLC 3.125 % 14 - 03.06.29 | 609.000 | EUR | 681.710 | 678.432 | 0,03 |
| BAT International Finance PLC 3.625 % 11 - 11.09.21 | 300.000 | EUR | 313.818 | 311.907 | 0,01 |
| BG Energy Capital PLC 1.25 % 14 - 21.11.22 | 900.000 | EUR | 923.648 | 915.552 | 0,04 |
| BG Energy Capital PLC 2.25 % 14 - 21.11.29 | 628.000 | EUR | 705.786 | 709.841 | 0,03 |
| BP Capital Markets PLC 0.83 % 16 - 19.09.24 | 990.000 | EUR | 1.011.917 | 1.001.217 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 0.831 % 19 - 11.08.27 | 850.000 | EUR | 873.163 | 838.023 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 0.90 % 18 - 07.03.24 | 1.220.000 | EUR | 1.231.587 | 1.236.799 | 0,06 |
| BP Capital Markets PLC 1.077 % 17 - 26.06.25 | 1.240.000 | EUR | 1.290.344 | 1.265.085 | 0,06 |
| BP Capital Markets PLC 1.104 % 19 - 15.11.34 | 765.000 | EUR | 741.875 | 723.835 | 0,03 |
| BP Capital Markets PLC 1.109 % 15 - 16.02.23 | 846.000 | EUR | 871.197 | 865.314 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 1.117 % 16 - 25.01.24 | 1.077.000 | EUR | 1.095.509 | 1.103.914 | 0,05 |
| BP Capital Markets PLC 1.231 % 19 - 05.08.31 | 1.000.000 | EUR | 991.927 | 988.820 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 1.373 % 16 - 03.03.22 | 1.253.000 | EUR | 1.278.332 | 1.276.431 | 0,06 |
| BP Capital Markets PLC 1.373 % 16 - 03.03.22 | 205.000 | EUR | 208.383 | 208.834 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC 1.526 % 14 - 26.09.22 | 966.000 | EUR | 999.360 | 994.004 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 1.573 % 15 - 16.02.27 | 981.000 | EUR | 1.026.601 | 1.021.035 | 0,05 |
| BP Capital Markets PLC 1.594 % 18 - 07.03.28 | 831.000 | EUR | 869.750 | 859.537 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 1.637 % 17 - 26.06.29 | 450.000 | EUR | 461.647 | 466.403 | 0,02 |
| BP Capital Markets PLC 1.876 % 20 - 04.07.24 | 997.000 | EUR | 1.021.856 | 1.046.661 | 0,05 |
| BP Capital Markets PLC 1.953 % 16 - 03.03.25 | 300.000 | EUR | 311.849 | 318.423 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC 1.953 % 16 - 03.03.25 | 200.000 | EUR | 204.854 | 212.282 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC 2.177 % 14 - 28.09.21 | 500.000 | EUR | 513.474 | 511.965 | 0,02 |
| BP Capital Markets PLC 2.213 % 14 - 25.09.26 | 551.000 | EUR | 608.973 | 597.097 | 0,03 |
| BP Capital Markets PLC 2.519 % 20 - 04.07.28 | 1.197.000 | EUR | 1.281.839 | 1.317.670 | 0,06 |
| BP Capital Markets PLC 2.822 % 20 - 04.07.32 | 1.297.000 | EUR | 1.445.516 | 1.491.018 | 0,07 |
| BP Capital Markets PLC 2.972 % 14 - 27.02.26 | 500.000 | EUR | 554.084 | 560.045 | 0,03 |
| BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99 | 230.000 | EUR | 230.000 | 231.394 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99 | 160.000 | EUR | 160.000 | 161.242 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Brambles Finance PLC 1.50 % 17 - 10.04.27 | 308.000 | EUR | 329.039 | 311.733 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 0.50 % 17 - 23.06.22 | 1.000.000 | EUR | 1.004.003 | 1.004.370 | 0,04 |
| British Telecommunications PLC 0.50 % 19 - 09.12.25 | 630.000 | EUR | 621.325 | 624.998 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 0.875 % 18 - 26.09.23 | 483.000 | EUR | 491.055 | 489.347 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 1.00 % 17 - 23.06.24 | 705.000 | EUR | 712.514 | 718.501 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 1.00 % 17 - 21.11.24 | 1.163.000 | EUR | 1.171.824 | 1.180.317 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 1.125 % 16 - 03.10.23 | 700.000 | EUR | 711.419 | 713.839 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 1.125 % 19 - 09.12.29 | 830.000 | EUR | 829.620 | 833.162 | 0,04 |
| British Telecommunications PLC 1.50 % 17 - 23.06.27 | 966.000 | EUR | 987.624 | 1.005.364 | 0,04 |
| British Telecommunications PLC 1.75 % 16 - 03.10.26 | 700.000 | EUR | 729.969 | 740.089 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 1.75 % 16 - 03.10.26 | 340.000 | EUR | 354.816 | 359.472 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 2.125 % 18 - 26.09.28 | 379.000 | EUR | 410.943 | 412.545 | 0,02 |
| Cadent Finance PLC 0.625 % 16 - 22.09.24 | 398.000 | EUR | 400.830 | 402.020 | 0,02 |
| Cadent Finance PLC 0.75 % 20 - 03.11.32 | 979.000 | EUR | 927.257 | 959.205 | 0,04 |
| Coca-Cola European Partners PLC 0.70 % 19 - 09.12.31 | 500.000 | EUR | 493.533 | 486.090 | 0,02 |
| Coca-Cola European Partners PLC 0.75 % 16 - 24.02.22 | 550.000 | EUR | 554.113 | 554.752 | 0,02 |
| Coca-Cola European Partners PLC 1.125 % 16 - 26.05.24 | 1.176.000 | EUR | 1.212.974 | 1.213.902 | 0,05 |
| Coca-Cola European Partners PLC 1.125 % 19 - 04.12.29 | 400.000 | EUR | 398.356 | 412.016 | 0,02 |
| Coca-Cola European Partners PLC 1.50 % 18 - 11.08.27 | 650.000 | EUR | 685.986 | 694.362 | 0,03 |
| Coca-Cola European Partners PLC 1.75 % 16 - 26.05.28 | 150.000 | EUR | 161.694 | 162.606 | 0,01 |
| Coca-Cola European Partners PLC 1.75 % 20 - 27.03.26 | 555.000 | EUR | 568.768 | 589.144 | 0,03 |
| Coca-Cola European Partners PLC 1.875 % 15 - 18.03.30 | 300.000 | EUR | 335.633 | 328.533 | 0,01 |
| Coca-Cola European Partners PLC 2.375 % 13 - 05.07.25 | 100.000 | EUR | 110.713 | 109.477 | 0,00 |
| Coca-Cola European Partners PLC 2.625 % 13 - 11.06.23 | 400.000 | EUR | 433.638 | 430.684 | 0,02 |
| Compass Group PLC 1.875 % 14 - 27.01.23 | 669.000 | EUR | 698.549 | 692.254 | 0,03 |
| Diageo Finance PLC 0.125 % 19 - 10.12.23 | 909.000 | EUR | 907.625 | 908.864 | 0,04 |
| Diageo Finance PLC 0.25 % 18 - 22.10.21 | 700.000 | EUR | 700.894 | 700.770 | 0,03 |
| Diageo Finance PLC 0.50 % 17 - 19.06.24 | 1.002.000 | EUR | 1.010.728 | 1.014.124 | 0,05 |
| Diageo Finance PLC 1.00 % 18 - 22.04.25 | 950.000 | EUR | 977.650 | 985.026 | 0,04 |
| Diageo Finance PLC 1.50 % 18 - 22.10.27 | 630.000 | EUR | 645.631 | 680.646 | 0,03 |
| Diageo Finance PLC 1.75 % 14 - 23.09.24 | 100.000 | EUR | 103.872 | 106.231 | 0,00 |
| Diageo Finance PLC 1.875 % 20 - 27.03.27 | 568.000 | EUR | 580.767 | 623.153 | 0,03 |
| Diageo Finance PLC 2.375 % 14 - 20.05.26 | 300.000 | EUR | 333.888 | 335.274 | 0,01 |
| Diageo Finance PLC 2.50 % 20 - 27.03.32 | 814.000 | EUR | 864.643 | 976.588 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| DS Smith PLC 0.875 % 19 - 09.12.26 | 259.000 | EUR | 252.835 | 250.528 | 0,01 |
| DS Smith PLC 1.375 % 17 - 26.07.24 | 1.200.000 | EUR | 1.210.098 | 1.207.848 | 0,05 |
| DS Smith PLC 2.25 % 15 - 16.09.22 | 953.000 | EUR | 977.414 | 977.273 | 0,04 |
| easyJet PLC 0.875 % 19 - 06.11.25 | 380.000 | EUR | 356.158 | 313.508 | 0,01 |
| easyJet PLC 1.125 % 16 - 18.10.23 | 650.000 | EUR | 618.466 | 567.470 | 0,03 |
| easyJet PLC 1.75 % 16 - 02.09.23 | 427.000 | EUR | 441.730 | 382.344 | 0,02 |
| Experian Finance PLC 1.375 % 17 - 25.06.26 | 500.000 | EUR | 509.130 | 512.900 | 0,02 |
| G4S International Finance PLC 1.50 % 16 - 01.09.23 | 747.000 | EUR | 732.435 | 741.278 | 0,03 |
| G4S International Finance PLC 1.50 % 17 - 06.02.24 | 400.000 | EUR | 402.600 | 389.996 | 0,02 |
| G4S International Finance PLC 1.875 % 18 - 24.05.25 | 521.000 | EUR | 522.306 | 507.647 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.21 | 300.000 | EUR | 300.982 | 299.853 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23 | 700.000 | EUR | 695.733 | 697.536 | 0,03 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 0.125 % 20 - 05.12.23 | 611.000 | EUR | 609.609 | 611.281 | 0,03 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00 % 17 - 09.12.26 | 760.000 | EUR | 785.051 | 796.936 | 0,04 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25 % 18 - 21.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.252.397 | 1.271.112 | 0,06 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375 % 14 - 12.02.24 | 800.000 | EUR | 838.595 | 843.376 | 0,04 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375 % 17 - 09.12.29 | 200.000 | EUR | 214.991 | 218.414 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375 % 17 - 09.12.29 | 250.000 | EUR | 276.328 | 273.018 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75 % 18 - 21.05.30 | 459.000 | EUR | 493.877 | 514.769 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00 % 05 - 16.06.25 | 700.000 | EUR | 832.064 | 832.804 | 0,04 |
| Hammerson PLC 1.75 % 16 - 15.03.23 | 600.000 | EUR | 573.509 | 510.120 | 0,02 |
| Hammerson PLC 2.00 % 14 - 07.01.22 | 380.000 | EUR | 346.059 | 343.908 | 0,02 |
| HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30 | 200.000 | EUR | 228.428 | 216.514 | 0,01 |
| HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30 | 300.000 | EUR | 335.314 | 324.771 | 0,01 |
| Hitachi Capital UK PLC 0.125 % 19 - 29.11.22 | 720.000 | EUR | 718.349 | 701.971 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC 0.875 % 16 - 09.06.24 | 1.525.000 | EUR | 1.530.276 | 1.554.798 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC 1.50 % 16 - 15.03.22 | 1.947.000 | EUR | 1.988.536 | 1.990.146 | 0,09 |
| HSBC Holdings PLC FRN 18 - 12.04.24 | 1.100.000 | EUR | 1.116.492 | 1.139.446 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC 2.50 % 16 - 15.03.27 | 1.148.000 | EUR | 1.269.462 | 1.307.044 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC 3.00 % 15 - 30.06.25 | 1.500.000 | EUR | 1.642.532 | 1.657.020 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC 3.125 % 16 - 06.07.28 | 1.000.000 | EUR | 1.124.262 | 1.165.370 | 0,05 |
| Imperial Brands Finance PLC 0.50 % 17 - 27.07.21 | 400.000 | EUR | 399.847 | 399.068 | 0,02 |
| Imperial Brands Finance PLC 1.125 % 19 - 14.08.23 | 1.160.000 | EUR | 1.160.514 | 1.170.428 | 0,05 |
| Imperial Brands Finance PLC 1.375 % 17 - 27.01.25 | 300.000 | EUR | 301.067 | 302.736 | 0,01 |
| Imperial Brands Finance PLC 2.125 % 19 - 02.12.27 | 590.000 | EUR | 606.183 | 604.502 | 0,03 |
| Imperial Brands Finance PLC 3.375 % 14 - 26.02.26 | 500.000 | EUR | 553.142 | 550.545 | 0,02 |
| Informa PLC 1.25 % 19 - 22.04.28 | 550.000 | EUR | 525.807 | 500.583 | 0,02 |
| Informa PLC 1.50 % 18 - 07.05.23 | 700.000 | EUR | 683.282 | 687.946 | 0,03 |
| InterContinental Hotels Group PLC 2.125 % 18 - 15.05.27 | 500.000 | EUR | 504.516 | 482.390 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group PLC 1.625 % 20 - 17.02.27 | 347.000 | EUR | 344.418 | 313.563 | 0,01 |
| ITV PLC 1.375 % 19 - 26.09.26 | 650.000 | EUR | 647.300 | 626.320 | 0,03 |
| ITV PLC 2.125 % 15 - 21.09.22 | 800.000 | EUR | 813.716 | 816.992 | 0,04 |
| Leeds Building Society 1.375 % 15 - 05.05.22 | 671.000 | EUR | 686.657 | 681.837 | 0,03 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.25 % 19 - 10.04.22 | 800.000 | EUR | 799.245 | 794.096 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375 % 20 - 28.01.25 | 610.000 | EUR | 613.790 | 600.893 | 0,03 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375 % 20 - 04.09.26 | 1.208.000 | EUR | 1.268.456 | 1.299.808 | 0,06 |
| Lloyds Bank PLC 1.00 % 14 - 19.11.21 | 1.250.000 | EUR | 1.264.096 | 1.269.462 | 0,06 |
| Lloyds Bank PLC 1.25 % 15 - 13.01.25 | 850.000 | EUR | 882.615 | 902.445 | 0,04 |
| Lloyds Bank PLC 1.375 % 15 - 09.08.22 | 600.000 | EUR | 615.494 | 617.874 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 11.12.25 | 1.108.000 | EUR | 1.065.793 | 1.083.303 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 15.01.24 | 750.000 | EUR | 736.043 | 745.650 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.00 % 16 - 11.09.23 | 600.000 | EUR | 605.798 | 605.946 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50 % 17 - 09.12.27 | 750.000 | EUR | 784.044 | 788.272 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 09.07.28 | 800.000 | EUR | 781.149 | 797.136 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 04.01.26 | 1.337.000 | EUR | 1.397.349 | 1.482.425 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30 | 200.000 | EUR | 212.157 | 216.410 | 0,01 |
| London Stock Exchange Group PLC 0.875 % 17 - 19.09.24 | 400.000 | EUR | 406.376 | 410.024 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75 % 17 - 19.09.29 | 350.000 | EUR | 365.626 | 379.110 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75 % 18 - 12.06.27 | 530.000 | EUR | 549.326 | 574.154 | 0,03 |
| Mondi Finance PLC 1.50 % 16 - 15.04.24 | 314.000 | EUR | 320.212 | 322.403 | 0,01 |
| Mondi Finance PLC 1.625 % 18 - 27.04.26 | 800.000 | EUR | 835.007 | 834.616 | 0,04 |
| Motability Operations Group PLC 0.375 % 19 - 01.03.26 | 600.000 | EUR | 604.214 | 597.810 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 0.875 % 17 - 14.03.25 | 100.000 | EUR | 99.673 | 102.791 | 0,00 |
| Motability Operations Group PLC 1.625 % 15 - 06.09.23 | 662.000 | EUR | 693.033 | 692.889 | 0,03 |
| National Grid Electricity Transmission PLC 0.19 % 20 - 20.01.25 | 340.000 | EUR | 342.398 | 340.717 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 0.625 % 17 - 19.04.23 | 800.000 | EUR | 811.217 | 811.608 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 1.125 % 15 - 06.03.22 | 500.000 | EUR | 511.958 | 509.735 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 1.25 % 15 - 03.03.25 | 300.000 | EUR | 300.844 | 317.208 | 0,01 |
| Nationwide Building Society FRN 18 - 03.08.26 | 940.000 | EUR | 967.907 | 974.489 | 0,04 |
| Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29 | 892.000 | EUR | 892.072 | 892.508 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 0.625 % 18 - 03.02.22 | 1.500.000 | EUR | 1.507.547 | 1.494.105 | 0,07 |
| NatWest Markets PLC 1.00 % 19 - 28.05.24 | 900.000 | EUR | 910.543 | 896.355 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 1.125 % 18 - 14.06.23 | 150.000 | EUR | 147.994 | 150.734 | 0,01 |
| NatWest Markets PLC 2.75 % 20 - 04.02.25 | 1.158.000 | EUR | 1.182.261 | 1.240.890 | 0,06 |
| NGG Finance PLC FRN 19 - 12.05.79 | 492.000 | EUR | 481.022 | 483.390 | 0,02 |
| NGG Finance PLC FRN 19 - 09.05.82 | 870.000 | EUR | 873.224 | 853.078 | 0,04 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 0.80 % 19 - 07.08.27 | 793.000 | EUR | 774.611 | 767.870 | 0,03 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 1.40 % 19 - 07.08.31 | 100.000 | EUR | 101.543 | 99.053 | 0,00 |
| OTE PLC 0.875 % 19 - 24.09.26 | 546.000 | EUR | 523.160 | 535.648 | 0,02 |
| OTE PLC 2.375 % 18 - 18.07.22 | 100.000 | EUR | 104.624 | 102.688 | 0,00 |
| Pearson Funding PLC 1.375 % 15 - 05.06.25 | 452.000 | EUR | 460.734 | 452.832 | 0,02 |
| Phoenix Group Holdings PLC 4.375 % 18 - 24.01.29 | 550.000 | EUR | 573.121 | 584.595 | 0,03 |
| Rentokil Initial PLC 0.875 % 19 - 30.05.26 | 140.000 | EUR | 141.488 | 139.209 | 0,01 |
| Rentokil Initial PLC 0.95 % 17 - 22.11.24 | 514.000 | EUR | 525.464 | 516.668 | 0,02 |
| Rentokil Initial PLC 3.25 % 13 - 10.07.21 | 468.000 | EUR | 481.777 | 479.040 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Rio Tinto Finance PLC 2.875 % 12 - 12.11.24 | 250.000 | EUR | 279.417 | 276.465 | 0,01 |
| Rolls-Royce PLC 0.875 % 18 - 05.09.24 | 647.000 | EUR | 612.890 | 585.535 | 0,03 |
| Rolls-Royce PLC 1.625 % 18 - 05.09.28 | 532.000 | EUR | 533.733 | 463.728 | 0,02 |
| Rolls-Royce PLC 2.125 % 13 - 18.06.21 | 100.000 | EUR | 101.108 | 99.029 | 0,00 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 19 - 15.11.25 | 871.000 | EUR | 848.543 | 853.310 | 0,04 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 18 - 03.02.26 | 1.480.000 | EUR | 1.507.971 | 1.515.698 | 0,07 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 17 - 03.08.23 | 1.120.000 | EUR | 1.139.018 | 1.139.701 | 0,05 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 18 - 03.04.25 | 560.000 | EUR | 561.732 | 577.170 | 0,03 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC 2.50 % 16 - 22.03.23 | 1.400.000 | EUR | 1.476.765 | 1.457.092 | 0,07 |
| Royal Mail PLC 1.25 % 19 - 10.08.26 | 421.000 | EUR | 423.353 | 404.101 | 0,02 |
| Royal Mail PLC 2.375 % 14 - 29.07.24 | 907.000 | EUR | 944.469 | 947.053 | 0,04 |
| Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 28.02.25 | 1.171.000 | EUR | 1.132.144 | 1.137.334 | 0,05 |
| Santander UK Group Holdings PLC 1.125 % 16 - 09.08.23 | 1.050.000 | EUR | 1.057.362 | 1.056.226 | 0,05 |
| Santander UK PLC 1.125 % 15 - 14.01.22 | 500.000 | EUR | 508.472 | 507.235 | 0,02 |
| Santander UK PLC 1.125 % 15 - 03.10.25 | 400.000 | EUR | 397.593 | 417.540 | 0,02 |
| Sky Ltd. 1.50 % 14 - 15.09.21 | 1.225.000 | EUR | 1.244.032 | 1.243.987 | 0,06 |
| Sky Ltd. 1.875 % 14 - 24.11.23 | 980.000 | EUR | 1.026.319 | 1.031.871 | 0,05 |
| Sky Ltd. 2.25 % 15 - 17.11.25 | 100.000 | EUR | 108.773 | 109.965 | 0,00 |
| Sky Ltd. 2.25 % 15 - 17.11.25 | 300.000 | EUR | 320.812 | 329.895 | 0,01 |
| Sky Ltd. 2.50 % 14 - 15.09.26 | 500.000 | EUR | 535.149 | 563.070 | 0,03 |
| Sky Ltd. 2.50 % 14 - 15.09.26 | 400.000 | EUR | 447.477 | 450.456 | 0,02 |
| Smiths Group PLC 1.25 % 15 - 28.04.23 | 400.000 | EUR | 410.367 | 400.184 | 0,02 |
| Smiths Group PLC 2.00 % 17 - 23.02.27 | 694.000 | EUR | 716.762 | 711.697 | 0,03 |
| SSE PLC 0.875 % 17 - 09.06.25 | 400.000 | EUR | 411.418 | 405.276 | 0,02 |
| SSE PLC 1.25 % 20 - 16.04.25 | 878.000 | EUR | 900.347 | 905.859 | 0,04 |
| SSE PLC 1.375 % 18 - 09.04.27 | 410.000 | EUR | 424.887 | 428.393 | 0,02 |
| SSE PLC 1.75 % 15 - 09.08.23 | 751.000 | EUR | 783.909 | 784.299 | 0,04 |
| SSE PLC 1.75 % 20 - 16.04.30 | 499.000 | EUR | 523.562 | 522.443 | 0,02 |
| SSE PLC 2.375 % 13 - 02.10.22 | 900.000 | EUR | 933.478 | 929.196 | 0,04 |
| SSE PLC FRN 20 - 31.12.99 | 400.000 | EUR | 400.000 | 402.028 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 17 - 10.03.23 | 250.000 | EUR | 248.082 | 249.685 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28 | 610.000 | EUR | 609.609 | 601.728 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 19 - 07.02.27 | 600.000 | EUR | 604.653 | 595.698 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC 1.625 % 14 - 13.06.21 | 200.000 | EUR | 202.496 | 202.696 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC FRN 17 - 10.03.27 | 407.000 | EUR | 416.576 | 422.600 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30 | 120.000 | EUR | 119.827 | 122.086 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC 3.125 % 14 - 19.11.24 | 850.000 | EUR | 910.411 | 926.993 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC 3.625 % 12 - 23.11.22 | 800.000 | EUR | 846.471 | 857.312 | 0,04 |
| Swiss Re Finance UK PLC 1.375 % 16 - 27.05.23 | 400.000 | EUR | 404.191 | 412.540 | 0,02 |
| Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 06.04.52 | 100.000 | EUR | 100.000 | 103.728 | 0,00 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875 % 19 - 29.05.26 | 700.000 | EUR | 693.365 | 693.630 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.375 % 18 - 24.10.23 | 1.200.000 | EUR | 1.230.077 | 1.225.080 | 0,05 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.50 % 14 - 07.01.24 | 474.000 | EUR | 506.014 | 504.606 | 0,02 |
| Tesco PLC 5.125 % 07 - 04.10.47 | 250.000 | EUR | 365.254 | 347.843 | 0,02 |
| Unilever PLC 1.50 % 19 - 06.11.39 | 610.000 | EUR | 645.894 | 690.892 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 0.375 % 17 - 22.11.21 | 940.000 | EUR | 943.687 | 943.563 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 0.50 % 16 - 30.01.24 | 550.000 | EUR | 554.451 | 554.092 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 0.90 % 19 - 24.11.26 | 600.000 | EUR | 609.036 | 611.526 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 1.125 % 17 - 20.11.25 | 200.000 | EUR | 203.309 | 207.130 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 1.125 % 17 - 20.11.25 | 1.100.000 | EUR | 1.128.283 | 1.139.215 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 1.25 % 16 - 25.08.21 | 699.000 | EUR | 708.304 | 708.339 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 1.50 % 17 - 24.07.27 | 500.000 | EUR | 530.203 | 529.375 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 1.60 % 16 - 29.07.31 | 1.016.000 | EUR | 1.022.397 | 1.079.429 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 1.625 % 19 - 24.11.30 | 712.000 | EUR | 746.536 | 756.450 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 1.75 % 16 - 25.08.23 | 1.215.000 | EUR | 1.264.480 | 1.271.643 | 0,06 |
| Vodafone Group PLC 1.875 % 14 - 09.11.25 | 1.353.000 | EUR | 1.443.334 | 1.448.129 | 0,06 |
| Vodafone Group PLC 1.875 % 17 - 20.11.29 | 568.000 | EUR | 601.674 | 625.379 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 2.20 % 16 - 25.08.26 | 1.620.000 | EUR | 1.747.010 | 1.781.660 | 0,08 |
| Vodafone Group PLC 2.20 % 16 - 25.08.26 | 100.000 | EUR | 103.492 | 109.979 | 0,00 |
| Vodafone Group PLC 2.50 % 19 - 24.05.39 | 900.000 | EUR | 956.956 | 995.769 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 2.875 % 17 - 20.11.37 | 600.000 | EUR | 647.436 | 696.252 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 4.65 % 10 - 20.01.22 | 1.257.000 | EUR | 1.347.731 | 1.345.719 | 0,06 |
| Vodafone Group PLC 5.375 % 07 - 06.06.22 | 406.000 | EUR | 445.891 | 446.811 | 0,02 |
| Wellcome Trust Ltd. 1.125 % 15 - 21.01.27 | 300.000 | EUR | 304.864 | 309.399 | 0,01 |
| WPP Finance 2013 3.00 % 13 - 20.11.23 | 1.221.000 | EUR | 1.316.466 | 1.300.035 | 0,06 |
| WPP Finance 2016 1.375 % 18 - 20.03.25 | 600.000 | EUR | 594.235 | 595.920 | 0,03 |
| Yorkshire Building Society 0.875 % 18 - 20.03.23 | 205.000 | EUR | 205.452 | 205.373 | 0,01 |
| Yorkshire Building Society 1.25 % 15 - 17.03.22 | 700.000 | EUR | 715.137 | 706.979 | 0,03 |
| | | | 172.522.587 | 173.196.113 | 7,73 |
| USA | | | | | |
| 3M Co. 0.375 % 16 - 15.02.22 | 600.000 | EUR | 603.874 | 603.654 | 0,03 |
| 3M Co. 0.95 % 15 - 15.05.23 | 400.000 | EUR | 406.073 | 411.776 | 0,02 |
| 3M Co. 1.50 % 14 - 11.09.26 | 560.000 | EUR | 589.631 | 609.174 | 0,03 |
| 3M Co. 1.50 % 16 - 06.02.31 | 500.000 | EUR | 531.737 | 555.540 | 0,03 |
| 3M Co. 1.75 % 15 - 15.05.30 | 406.000 | EUR | 447.984 | 458.756 | 0,02 |
| 3M Co. 1.875 % 13 - 15.11.21 | 250.000 | EUR | 256.282 | 256.590 | 0,01 |
| 3M Co. 1.875 % 13 - 15.11.21 | 200.000 | EUR | 205.869 | 205.272 | 0,01 |
| AbbVie Inc. 0.75 % 19 - 18.11.27 | 900.000 | EUR | 899.822 | 900.333 | 0,04 |
| AbbVie Inc. 1.25 % 19 - 18.11.31 | 700.000 | EUR | 709.536 | 721.385 | 0,03 |
| AbbVie Inc. 1.375 % 16 - 17.05.24 | 1.110.000 | EUR | 1.143.246 | 1.144.232 | 0,05 |
| AbbVie Inc. 2.125 % 16 - 17.11.28 | 100.000 | EUR | 104.589 | 110.767 | 0,01 |
| AbbVie Inc. 2.125 % 16 - 17.11.28 | 468.000 | EUR | 518.690 | 518.390 | 0,02 |
| Air Products & Chemicals Inc. 0.50 % 20 - 05.05.28 | 807.000 | EUR | 807.442 | 811.632 | 0,04 |
| Air Products & Chemicals Inc. 0.80 % 20 - 05.05.32 | 700.000 | EUR | 703.862 | 704.753 | 0,03 |
| Air Products & Chemicals Inc. 1.00 % 15 - 02.12.25 | 100.000 | EUR | 101.073 | 103.772 | 0,00 |
| Air Products & Chemicals Inc. 1.00 % 15 - 02.12.25 | 100.000 | EUR | 100.784 | 103.772 | 0,00 |
| Albemarle Corp. 1.875 % 14 - 12.08.21 | 300.000 | EUR | 306.648 | 299.892 | 0,01 |
| Altria Group Inc. 1.00 % 19 - 15.02.23 | 700.000 | EUR | 709.608 | 706.426 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Altria Group Inc. 1.70 % 19 - 15.06.25 | 480.000 | EUR | 492.525 | 493.133 | 0,02 |
| Altria Group Inc. 1.70 % 19 - 15.06.25 | 108.000 | EUR | 113.422 | 110.955 | 0,01 |
| Altria Group Inc. 2.20 % 19 - 15.06.27 | 1.370.000 | EUR | 1.424.900 | 1.441.596 | 0,06 |
| Altria Group Inc. 3.125 % 19 - 15.06.31 | 1.107.000 | EUR | 1.188.198 | 1.206.486 | 0,05 |
| American Express Credit Corp. 0.625 % 16 - 22.11.21 | 1.150.000 | EUR | 1.157.200 | 1.156.957 | 0,05 |
| American Honda Finance Corp. 0.35 % 19 - 26.08.22 | 763.000 | EUR | 767.029 | 760.329 | 0,03 |
| American Honda Finance Corp. 0.55 % 18 - 17.03.23 | 400.000 | EUR | 397.090 | 400.216 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 0.55 % 18 - 17.03.23 | 400.000 | EUR | 403.619 | 400.216 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 0.75 % 17 - 17.01.24 | 100.000 | EUR | 102.327 | 100.730 | 0,00 |
| American Honda Finance Corp. 1.375 % 15 - 11.10.22 | 588.000 | EUR | 604.653 | 599.772 | 0,03 |
| American Honda Finance Corp. 1.60 % 20 - 20.04.22 | 399.000 | EUR | 401.994 | 407.112 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 1.95 % 20 - 18.10.24 | 997.000 | EUR | 1.029.307 | 1.051.925 | 0,05 |
| American International Group Inc. 1.50 % 16 - 06.08.23 | 500.000 | EUR | 514.794 | 515.300 | 0,02 |
| American International Group Inc. 1.875 % 17 - 21.06.27 | 1.000.000 | EUR | 1.031.179 | 1.050.870 | 0,05 |
| American Tower Corp. 1.375 % 17 - 04.04.25 | 400.000 | EUR | 397.808 | 412.348 | 0,02 |
| American Tower Corp. 1.95 % 18 - 22.05.26 | 406.000 | EUR | 436.875 | 431.310 | 0,02 |
| Amgen Inc. 1.25 % 16 - 25.02.22 | 861.000 | EUR | 874.624 | 874.647 | 0,04 |
| Amgen Inc. 1.25 % 16 - 25.02.22 | 400.000 | EUR | 407.210 | 406.340 | 0,02 |
| Amgen Inc. 2.00 % 16 - 25.02.26 | 409.000 | EUR | 430.939 | 445.389 | 0,02 |
| Apple Inc. 0.50 % 19 - 15.11.25 | 928.000 | EUR | 928.862 | 927.230 | 0,04 |
| Apple Inc. 0.50 % 19 - 15.11.31 | 828.000 | EUR | 823.131 | 845.529 | 0,04 |
| Apple Inc. 0.875 % 17 - 24.05.25 | 1.407.000 | EUR | 1.459.610 | 1.471.792 | 0,07 |
| Apple Inc. 1.00 % 14 - 11.10.22 | 900.000 | EUR | 921.323 | 924.480 | 0,04 |
| Apple Inc. 1.00 % 14 - 11.10.22 | 300.000 | EUR | 304.882 | 308.160 | 0,01 |
| Apple Inc. 1.375 % 15 - 17.01.24 | 814.000 | EUR | 850.787 | 857.980 | 0,04 |
| Apple Inc. 1.375 % 17 - 24.05.29 | 1.050.000 | EUR | 1.103.813 | 1.155.357 | 0,05 |
| Apple Inc. 1.625 % 14 - 11.10.26 | 1.153.000 | EUR | 1.215.149 | 1.266.282 | 0,06 |
| Apple Inc. 2.00 % 15 - 17.09.27 | 700.000 | EUR | 782.355 | 794.458 | 0,04 |
| Apple Inc. 2.00 % 15 - 17.09.27 | 512.000 | EUR | 585.563 | 581.089 | 0,03 |
| Archer-Daniels-Midland Co. 1.00 % 18 - 09.12.25 | 510.000 | EUR | 514.777 | 525.014 | 0,02 |
| Archer-Daniels-Midland Co. 1.75 % 15 - 23.06.23 | 400.000 | EUR | 419.493 | 418.604 | 0,02 |
| AT&T Inc. 0.25 % 19 - 03.04.26 | 170.000 | EUR | 169.533 | 163.877 | 0,01 |
| AT&T Inc. 0.25 % 19 - 03.04.26 | 796.000 | EUR | 781.934 | 767.328 | 0,03 |
| AT&T Inc. 0.80 % 19 - 03.04.30 | 970.000 | EUR | 943.137 | 926.156 | 0,04 |
| AT&T Inc. 1.05 % 18 - 09.05.23 | 500.000 | EUR | 499.618 | 505.325 | 0,02 |
| AT&T Inc. 1.30 % 15 - 09.05.23 | 700.000 | EUR | 713.136 | 713.265 | 0,03 |
| AT&T Inc. 1.45 % 14 - 06.01.22 | 700.000 | EUR | 711.589 | 712.187 | 0,03 |
| AT&T Inc. 1.45 % 14 - 06.01.22 | 418.000 | EUR | 427.964 | 425.277 | 0,02 |
| AT&T Inc. 1.60 % 20 - 19.05.28 | 1.525.000 | EUR | 1.549.319 | 1.563.720 | 0,07 |
| AT&T Inc. 1.80 % 18 - 09.05.26 | 1.323.000 | EUR | 1.376.785 | 1.383.421 | 0,06 |
| AT&T Inc. 1.80 % 19 - 14.09.39 | 180.000 | EUR | 179.810 | 168.656 | 0,01 |
| AT&T Inc. 1.80 % 19 - 14.09.39 | 550.000 | EUR | 534.183 | 515.339 | 0,02 |
| AT&T Inc. 1.95 % 18 - 15.09.23 | 800.000 | EUR | 843.996 | 827.592 | 0,04 |
| AT&T Inc. 1.95 % 19 - 15.09.23 | 200.000 | EUR | 211.800 | 206.898 | 0,01 |
| AT&T Inc. 2.05 % 20 - 19.05.32 | 1.111.000 | EUR | 1.143.278 | 1.157.362 | 0,05 |
| AT&T Inc. 2.35 % 18 - 09.05.29 | 1.364.000 | EUR | 1.456.246 | 1.486.665 | 0,07 |
| AT&T Inc. 2.40 % 14 - 15.03.24 | 1.100.000 | EUR | 1.179.613 | 1.165.153 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| AT&T Inc. 2.45 % 15 - 15.03.35 | 331.000 | EUR | 350.206 | 352.068 | 0,02 |
| AT&T Inc. 2.45 % 15 - 15.03.35 | 650.000 | EUR | 660.822 | 691.372 | 0,03 |
| AT&T Inc. 2.50 % 13 - 15.03.23 | 1.450.000 | EUR | 1.506.269 | 1.523.558 | 0,07 |
| AT&T Inc. 2.60 % 14 - 17.12.29 | 750.000 | EUR | 839.456 | 838.215 | 0,04 |
| AT&T Inc. 2.60 % 20 - 19.05.38 | 607.000 | EUR | 627.566 | 643.038 | 0,03 |
| AT&T Inc. 2.65 % 13 - 17.12.21 | 700.000 | EUR | 722.138 | 719.754 | 0,03 |
| AT&T Inc. 2.75 % 16 - 19.05.23 | 400.000 | EUR | 421.222 | 425.392 | 0,02 |
| AT&T Inc. 3.15 % 17 - 09.04.36 | 1.550.000 | EUR | 1.688.818 | 1.755.297 | 0,08 |
| AT&T Inc. 3.375 % 14 - 15.03.34 | 400.000 | EUR | 463.034 | 476.296 | 0,02 |
| AT&T Inc. 3.50 % 13 - 17.12.25 | 552.000 | EUR | 621.544 | 629.650 | 0,03 |
| AT&T Inc. 3.50 % 13 - 17.12.25 | 362.000 | EUR | 422.994 | 412.923 | 0,02 |
| AT&T Inc. 3.55 % 12 - 17.12.32 | 1.100.000 | EUR | 1.310.693 | 1.321.034 | 0,06 |
| Autoliv Inc. 0.75 % 18 - 26.06.23 | 307.000 | EUR | 306.817 | 299.021 | 0,01 |
| Avery Dennison Corp. 1.25 % 17 - 03.03.25 | 100.000 | EUR | 102.725 | 101.486 | 0,00 |
| Avery Dennison Corp. 1.25 % 17 - 03.03.25 | 200.000 | EUR | 199.829 | 202.972 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29 | 785.000 | EUR | 790.698 | 759.346 | 0,03 |
| Bank of America Corp. 0.75 % 16 - 26.07.23 | 1.500.000 | EUR | 1.516.722 | 1.515.525 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 05.09.26 | 1.650.000 | EUR | 1.662.593 | 1.659.355 | 0,07 |
| Bank of America Corp. 1.375 % 14 - 09.10.21 | 1.550.000 | EUR | 1.574.089 | 1.573.374 | 0,07 |
| Bank of America Corp. 1.375 % 15 - 26.03.25 | 200.000 | EUR | 205.748 | 208.666 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 02.07.25 | 1.700.000 | EUR | 1.720.472 | 1.750.014 | 0,08 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 05.09.30 | 1.081.000 | EUR | 1.118.452 | 1.114.100 | 0,05 |
| Bank of America Corp. 1.625 % 15 - 14.09.22 | 1.250.000 | EUR | 1.291.896 | 1.286.450 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28 | 1.490.000 | EUR | 1.561.684 | 1.568.925 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 05.04.27 | 1.130.000 | EUR | 1.182.900 | 1.195.732 | 0,05 |
| Bank of America Corp. 2.375 % 14 - 19.06.24 | 750.000 | EUR | 805.830 | 806.422 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29 | 1.637.000 | EUR | 1.839.112 | 1.957.574 | 0,09 |
| BAT Capital Corp. 1.125 % 17 - 16.11.23 | 674.000 | EUR | 669.537 | 681.077 | 0,03 |
| Baxter International Inc. 0.40 % 19 - 15.05.24 | 160.000 | EUR | 159.360 | 161.070 | 0,01 |
| Baxter International Inc. 0.40 % 19 - 15.05.24 | 670.000 | EUR | 667.460 | 674.482 | 0,03 |
| Baxter International Inc. 1.30 % 17 - 30.05.25 | 500.000 | EUR | 516.014 | 523.395 | 0,02 |
| Baxter International Inc. 1.30 % 19 - 15.05.29 | 188.000 | EUR | 197.208 | 196.415 | 0,01 |
| Baxter International Inc. 1.30 % 19 - 15.05.29 | 500.000 | EUR | 522.093 | 522.380 | 0,02 |
| Becton Dickinson and Co. 1.00 % 16 - 15.12.22 | 407.000 | EUR | 411.367 | 409.055 | 0,02 |
| Becton Dickinson and Co. 1.401 % 18 - 24.05.23 | 650.000 | EUR | 655.489 | 660.231 | 0,03 |
| Becton Dickinson and Co. 1.90 % 16 - 15.12.26 | 300.000 | EUR | 303.397 | 310.959 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway Inc. Zero Coupon 20 - 03.12.25 | 1.158.000 | EUR | 1.122.876 | 1.146.767 | 0,05 |
| Berkshire Hathaway Inc. 0.625 % 17 - 17.01.23 | 900.000 | EUR | 911.129 | 912.789 | 0,04 |
| Berkshire Hathaway Inc. 0.75 % 15 - 16.03.23 | 200.000 | EUR | 202.041 | 203.464 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway Inc. 1.125 % 15 - 16.03.27 | 200.000 | EUR | 198.760 | 210.630 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway Inc. 1.125 % 15 - 16.03.27 | 1.300.000 | EUR | 1.336.687 | 1.369.095 | 0,06 |
| Berkshire Hathaway Inc. 1.30 % 16 - 15.03.24 | 900.000 | EUR | 931.147 | 937.755 | 0,04 |
| Berkshire Hathaway Inc. 1.625 % 15 - 16.03.35 | 800.000 | EUR | 832.175 | 901.696 | 0,04 |
| Berkshire Hathaway Inc. 2.15 % 16 - 15.03.28 | 200.000 | EUR | 228.416 | 227.204 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway Inc. 2.15 % 16 - 15.03.28 | 300.000 | EUR | 339.195 | 340.806 | 0,02 |
| BlackRock Inc. 1.25 % 15 - 05.06.25 | 700.000 | EUR | 734.938 | 739.578 | 0,03 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.00 % 16 - 10.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.187.475 | 1.222.116 | 0,05 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50 % 19 - 04.10.29 | 300.000 | EUR | 311.622 | 321.120 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 2.00 % 15 - 19.05.25 | 300.000 | EUR | 307.275 | 318.063 | 0,01 |
| BMW US Capital LLC 0.625 % 15 - 20.04.22 | 850.000 | EUR | 854.544 | 857.701 | 0,04 |
| BMW US Capital LLC 1.00 % 15 - 20.04.27 | 700.000 | EUR | 722.916 | 720.461 | 0,03 |
| BMW US Capital LLC 1.125 % 15 - 18.09.21 | 766.000 | EUR | 776.008 | 776.042 | 0,03 |
| Booking Holdings Inc. 0.80 % 17 - 03.10.22 | 500.000 | EUR | 504.226 | 501.730 | 0,02 |
| Booking Holdings Inc. 1.80 % 15 - 03.03.27 | 758.000 | EUR | 797.623 | 786.091 | 0,04 |
| Booking Holdings Inc. 2.15 % 15 - 25.11.22 | 500.000 | EUR | 522.933 | 516.055 | 0,02 |
| Booking Holdings Inc. 2.15 % 15 - 25.11.22 | 300.000 | EUR | 314.521 | 309.633 | 0,01 |
| Booking Holdings Inc. 2.375 % 14 - 23.09.24 | 1.058.000 | EUR | 1.117.911 | 1.124.654 | 0,05 |
| BorgWarner Inc. 1.80 % 15 - 11.07.22 | 500.000 | EUR | 518.402 | 507.735 | 0,02 |
| Boston Scientific Corp. 0.625 % 19 - 12.01.27 | 789.000 | EUR | 787.693 | 779.059 | 0,04 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.00 % 15 - 15.05.25 | 300.000 | EUR | 301.380 | 315.426 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.75 % 15 - 15.05.35 | 500.000 | EUR | 549.392 | 568.330 | 0,03 |
| Brown-Forman Corp. 1.20 % 16 - 07.07.26 | 200.000 | EUR | 203.353 | 204.690 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. 0.80 % 19 - 06.12.24 | 920.000 | EUR | 920.220 | 898.555 | 0,04 |
| Capital One Financial Corp. 1.65 % 19 - 06.12.29 | 400.000 | EUR | 386.506 | 402.784 | 0,02 |
| Capital One Financial Corp. 1.65 % 19 - 06.12.29 | 100.000 | EUR | 107.082 | 100.696 | 0,00 |
| Cargill Inc. 2.50 % 14 - 15.02.23 | 200.000 | EUR | 210.303 | 211.996 | 0,01 |
| Celanese US Holdings LLC 1.125 % 16 - 26.09.23 | 668.000 | EUR | 662.950 | 659.730 | 0,03 |
| Celanese US Holdings LLC 1.25 % 17 - 02.11.25 | 400.000 | EUR | 396.198 | 391.752 | 0,02 |
| Celanese US Holdings LLC 1.25 % 17 - 02.11.25 | 144.000 | EUR | 147.136 | 141.031 | 0,01 |
| Celanese US Holdings LLC 2.125 % 18 - 03.01.27 | 399.000 | EUR | 410.375 | 396.442 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.30 % 19 - 15.12.24 | 300.000 | EUR | 299.670 | 296.811 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.875 % 19 - 15.06.27 | 800.000 | EUR | 822.410 | 806.280 | 0,04 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.875 % 19 - 15.12.29 | 600.000 | EUR | 587.995 | 595.962 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.40 % 19 - 15.06.31 | 600.000 | EUR | 624.357 | 621.066 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.55 % 18 - 15.03.28 | 540.000 | EUR | 555.330 | 568.858 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.55 % 18 - 15.03.28 | 400.000 | EUR | 431.728 | 421.376 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings Inc. 2.50 % 18 - 15.03.38 | 768.000 | EUR | 865.811 | 883.492 | 0,04 |
| Citigroup Inc. 0.50 % 19 - 29.01.22 | 1.090.000 | EUR | 1.096.258 | 1.095.363 | 0,05 |
| Citigroup Inc. 0.50 % 19 - 29.01.22 | 7.000 | EUR | 7.066 | 7.034 | 0,00 |
| Citigroup Inc. FRN 19 - 10.08.27 | 1.850.000 | EUR | 1.823.210 | 1.798.274 | 0,08 |
| Citigroup Inc. 0.75 % 16 - 26.10.23 | 1.250.000 | EUR | 1.255.189 | 1.265.725 | 0,06 |
| Citigroup Inc. 1.25 % 19 - 04.10.29 | 1.100.000 | EUR | 1.127.263 | 1.142.218 | 0,05 |
| Citigroup Inc. FRN 20 - 07.06.26 | 2.200.000 | EUR | 2.207.566 | 2.247.960 | 0,10 |
| Citigroup Inc. 1.375 % 14 - 27.10.21 | 1.221.000 | EUR | 1.240.596 | 1.242.441 | 0,06 |
| Citigroup Inc. 1.50 % 16 - 26.10.28 | 900.000 | EUR | 941.146 | 955.269 | 0,04 |
| Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26 | 1.395.000 | EUR | 1.407.444 | 1.442.723 | 0,06 |
| Citigroup Inc. 1.625 % 18 - 21.03.28 | 700.000 | EUR | 730.621 | 753.172 | 0,03 |
| Citigroup Inc. 1.75 % 15 - 28.01.25 | 1.400.000 | EUR | 1.473.322 | 1.480.724 | 0,07 |
| Citigroup Inc. 2.125 % 14 - 09.10.26 | 605.000 | EUR | 659.572 | 660.291 | 0,03 |
| Citigroup Inc. 2.375 % 14 - 22.05.24 | 900.000 | EUR | 967.093 | 966.483 | 0,04 |
| Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30 | 255.000 | EUR | 299.346 | 289.331 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 0.125 % 19 - 22.09.22 | 220.000 | EUR | 219.824 | 220.077 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 0.125 % 19 - 22.09.22 | 800.000 | EUR | 804.776 | 800.280 | 0,04 |
| Coca-Cola Co. 0.50 % 17 - 03.08.24 | 100.000 | EUR | 100.870 | 101.448 | 0,00 |
| Coca-Cola Co. 0.75 % 15 - 03.09.23 | 1.300.000 | EUR | 1.317.554 | 1.321.060 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Coca-Cola Co. 0.75 % 19 - 22.09.26 | 1.180.000 | EUR | 1.204.664 | 1.216.084 | 0,05 |
| Coca-Cola Co. 1.10 % 16 - 09.02.36 | 500.000 | EUR | 508.588 | 514.725 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 1.125 % 14 - 22.09.22 | 300.000 | EUR | 309.143 | 306.888 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 1.125 % 14 - 22.09.22 | 1.000.000 | EUR | 1.027.328 | 1.022.960 | 0,05 |
| Coca-Cola Co. 1.125 % 15 - 03.09.27 | 900.000 | EUR | 915.386 | 943.839 | 0,04 |
| Coca-Cola Co. 1.125 % 15 - 03.09.27 | 360.000 | EUR | 384.561 | 377.536 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 1.25 % 19 - 03.08.31 | 675.000 | EUR | 699.896 | 719.779 | 0,03 |
| Coca-Cola Co. 1.625 % 15 - 03.09.35 | 1.200.000 | EUR | 1.289.352 | 1.319.376 | 0,06 |
| Coca-Cola Co. 1.875 % 14 - 22.09.26 | 1.514.000 | EUR | 1.646.800 | 1.666.006 | 0,07 |
| Colgate-Palmolive Co. Zero Coupon 19 - 11.12.21 | 214.000 | EUR | 214.753 | 213.994 | 0,01 |
| Colgate-Palmolive Co. 0.50 % 19 - 03.06.26 | 300.000 | EUR | 298.826 | 306.687 | 0,01 |
| Colgate-Palmolive Co. 0.875 % 19 - 11.12.39 | 510.000 | EUR | 498.701 | 520.955 | 0,02 |
| Colgate-Palmolive Co. 1.375 % 19 - 03.06.34 | 345.000 | EUR | 374.513 | 387.932 | 0,02 |
| Comcast Corp. 0.25 % 20 - 20.05.27 | 616.000 | EUR | 615.976 | 604.857 | 0,03 |
| Comcast Corp. 0.75 % 20 - 20.02.32 | 1.472.000 | EUR | 1.470.787 | 1.433.919 | 0,06 |
| Comcast Corp. 1.25 % 20 - 20.02.40 | 816.000 | EUR | 808.996 | 790.524 | 0,04 |
| CyrusOne LP Via CyrusOne Finance Corp. 1.45 % 20 - 22.01.27 | 400.000 | EUR | 393.669 | 384.744 | 0,02 |
| Danaher Corp. 1.70 % 20 - 30.03.24 | 768.000 | EUR | 779.310 | 804.173 | 0,04 |
| Danaher Corp. 2.10 % 20 - 30.09.26 | 638.000 | EUR | 666.178 | 691.547 | 0,03 |
| Danaher Corp. 2.50 % 20 - 30.03.30 | 779.000 | EUR | 847.650 | 893.108 | 0,04 |
| Digital Euro Finco LLC 1.125 % 19 - 04.09.28 | 500.000 | EUR | 480.442 | 500.925 | 0,02 |
| Digital Euro Finco LLC 2.50 % 19 - 16.01.26 | 840.000 | EUR | 883.089 | 908.292 | 0,04 |
| Digital Euro Finco LLC 2.625 % 16 - 15.04.24 | 300.000 | EUR | 312.029 | 320.391 | 0,01 |
| Discovery Communications LLC 1.90 % 15 - 19.03.27 | 889.000 | EUR | 899.164 | 906.718 | 0,04 |
| Discovery Communications LLC 2.375 % 14 - 03.07.22 | 200.000 | EUR | 205.144 | 204.068 | 0,01 |
| Dover Corp. 0.75 % 19 - 11.04.27 | 365.000 | EUR | 364.730 | 347.429 | 0,02 |
| Dover Corp. 1.25 % 16 - 11.09.26 | 78.000 | EUR | 77.549 | 78.189 | 0,00 |
| Dover Corp. 1.25 % 16 - 11.09.26 | 500.000 | EUR | 505.002 | 501.210 | 0,02 |
| Dow Chemical Co. 0.50 % 20 - 15.03.27 | 1.495.000 | EUR | 1.451.793 | 1.415.900 | 0,06 |
| Dow Chemical Co. 1.125 % 20 - 15.03.32 | 571.000 | EUR | 560.349 | 521.249 | 0,02 |
| Dow Chemical Co. 1.875 % 20 - 15.03.40 | 347.000 | EUR | 342.800 | 320.895 | 0,01 |
| DXC Technology Co. 1.75 % 18 - 15.01.26 | 400.000 | EUR | 395.917 | 393.788 | 0,02 |
| Eastman Chemical Co. 1.50 % 16 - 26.05.23 | 598.000 | EUR | 613.445 | 609.314 | 0,03 |
| Eastman Chemical Co. 1.875 % 16 - 23.11.26 | 300.000 | EUR | 312.345 | 307.794 | 0,01 |
| Ecolab Inc. 1.00 % 16 - 15.01.24 | 340.000 | EUR | 350.934 | 349.874 | 0,02 |
| Ecolab Inc. 2.625 % 15 - 07.08.25 | 100.000 | EUR | 110.212 | 110.594 | 0,01 |
| Ecolab Inc. 2.625 % 15 - 07.08.25 | 300.000 | EUR | 338.504 | 331.782 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 0.625 % 19 - 11.01.31 | 377.000 | EUR | 379.448 | 382.414 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 1.00 % 15 - 06.02.22 | 500.000 | EUR | 507.785 | 508.175 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 1.625 % 15 - 06.02.26 | 800.000 | EUR | 870.050 | 870.776 | 0,04 |
| Eli Lilly & Co. 1.70 % 19 - 11.01.49 | 1.050.000 | EUR | 1.066.823 | 1.092.861 | 0,05 |
| Eli Lilly & Co. 2.125 % 15 - 06.03.30 | 466.000 | EUR | 508.456 | 544.241 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 0.375 % 19 - 22.05.24 | 900.000 | EUR | 907.555 | 906.264 | 0,04 |
| Emerson Electric Co. 1.25 % 19 - 15.10.25 | 809.000 | EUR | 841.556 | 851.133 | 0,04 |
| Emerson Electric Co. 2.00 % 19 - 15.10.29 | 106.000 | EUR | 120.821 | 118.734 | 0,01 |
| Emerson Electric Co. 2.00 % 19 - 15.10.29 | 50.000 | EUR | 53.310 | 56.007 | 0,00 |
| Equinix Inc. 2.875 % 17 - 10.01.25 | 400.000 | EUR | 405.392 | 406.492 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Equinix Inc. 2.875 % 17 - 02.01.26 | 812.000 | EUR | 842.837 | 826.275 | 0,04 |
| Equinix Inc. 2.875 % 18 - 15.03.24 | 1.200.000 | EUR | 1.230.450 | 1.219.500 | 0,05 |
| Euronet Worldwide Inc. 1.375 % 19 - 22.05.26 | 850.000 | EUR | 818.523 | 797.325 | 0,04 |
| Expedia Group Inc. 2.50 % 15 - 06.03.22 | 650.000 | EUR | 634.767 | 646.815 | 0,03 |
| Exxon Mobil Corp. 0.142 % 20 - 26.06.24 | 410.000 | EUR | 410.000 | 409.988 | 0,02 |
| Exxon Mobil Corp. 0.524 % 20 - 26.06.28 | 420.000 | EUR | 420.000 | 419.710 | 0,02 |
| Exxon Mobil Corp. 0.835 % 20 - 26.06.32 | 500.000 | EUR | 500.000 | 493.625 | 0,02 |
| Exxon Mobil Corp. 1.408 % 20 - 26.06.39 | 490.000 | EUR | 490.000 | 486.403 | 0,02 |
| FedEx Corp. 0.45 % 19 - 08.05.25 | 400.000 | EUR | 404.207 | 388.640 | 0,02 |
| FedEx Corp. 0.70 % 19 - 13.05.22 | 738.000 | EUR | 740.332 | 741.572 | 0,03 |
| FedEx Corp. 1.00 % 16 - 01.11.23 | 430.000 | EUR | 436.111 | 433.530 | 0,02 |
| FedEx Corp. 1.00 % 16 - 01.11.23 | 100.000 | EUR | 100.850 | 100.821 | 0,00 |
| FedEx Corp. 1.30 % 19 - 08.05.31 | 550.000 | EUR | 529.923 | 524.486 | 0,02 |
| FedEx Corp. 1.625 % 16 - 01.11.27 | 1.215.000 | EUR | 1.256.047 | 1.238.644 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services Inc. 0.125 % 19 - 12.03.22 | 1.297.000 | EUR | 1.285.759 | 1.290.671 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services Inc. 0.625 % 19 - 12.03.25 | 592.000 | EUR | 581.383 | 586.595 | 0,03 |
| Fidelity National Information Services Inc. 0.75 % 19 - 21.05.23 | 1.227.000 | EUR | 1.244.722 | 1.235.736 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.00 % 19 - 12.03.28 | 400.000 | EUR | 397.668 | 395.628 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.10 % 17 - 15.07.24 | 650.000 | EUR | 669.713 | 663.786 | 0,03 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.50 % 19 - 21.05.27 | 1.220.000 | EUR | 1.264.963 | 1.261.480 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services Inc. 2.00 % 19 - 21.05.30 | 985.000 | EUR | 1.044.900 | 1.053.881 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services Inc. 2.95 % 19 - 21.05.39 | 350.000 | EUR | 394.731 | 402.385 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services Inc. 2.95 % 19 - 21.05.39 | 100.000 | EUR | 118.972 | 114.967 | 0,01 |
| Fiserv Inc. 0.375 % 19 - 07.01.23 | 700.000 | EUR | 697.675 | 696.871 | 0,03 |
| Fiserv Inc. 1.125 % 19 - 07.01.27 | 500.000 | EUR | 512.351 | 506.055 | 0,02 |
| Fiserv Inc. 1.625 % 19 - 07.01.30 | 100.000 | EUR | 102.243 | 103.445 | 0,00 |
| Fiserv Inc. 1.625 % 19 - 07.01.30 | 401.000 | EUR | 421.579 | 414.814 | 0,02 |
| Flowserve Corp. 1.25 % 15 - 17.03.22 | 500.000 | EUR | 485.535 | 485.840 | 0,02 |
| Flowserve Corp. 1.25 % 15 - 17.03.22 | 207.000 | EUR | 207.623 | 201.138 | 0,01 |
| Fluor Corp. 1.75 % 16 - 21.03.23 | 300.000 | EUR | 230.581 | 223.848 | 0,01 |
| General Electric Co. 0.375 % 17 - 17.05.22 | 300.000 | EUR | 295.730 | 297.201 | 0,01 |
| General Electric Co. 0.375 % 17 - 17.05.22 | 472.000 | EUR | 464.776 | 467.596 | 0,02 |
| General Electric Co. 0.875 % 17 - 17.05.25 | 1.230.000 | EUR | 1.215.595 | 1.186.286 | 0,05 |
| General Electric Co. 0.875 % 17 - 17.05.25 | 585.000 | EUR | 582.667 | 564.209 | 0,03 |
| General Electric Co. 1.25 % 15 - 26.05.23 | 619.000 | EUR | 616.031 | 624.292 | 0,03 |
| General Electric Co. 1.50 % 17 - 17.05.29 | 2.000.000 | EUR | 1.904.628 | 1.885.840 | 0,08 |
| General Electric Co. 1.875 % 15 - 28.05.27 | 736.000 | EUR | 761.777 | 728.404 | 0,03 |
| General Electric Co. 2.125 % 17 - 17.05.37 | 750.000 | EUR | 743.331 | 684.030 | 0,03 |
| General Electric Co. 4.125 % 05 - 19.09.35 | 100.000 | EUR | 125.582 | 112.299 | 0,01 |
| General Electric Co. 4.125 % 05 - 19.09.35 | 500.000 | EUR | 576.682 | 561.495 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| General Mills Inc. 0.45 % 20 - 15.01.26 | 676.000 | EUR | 670.565 | 665.745 | 0,03 |
| General Mills Inc. 1.00 % 15 - 27.04.23 | 300.000 | EUR | 307.909 | 303.729 | 0,01 |
| General Mills Inc. 1.00 % 15 - 27.04.23 | 200.000 | EUR | 204.063 | 202.486 | 0,01 |
| General Mills Inc. 1.50 % 15 - 27.04.27 | 100.000 | EUR | 99.687 | 103.397 | 0,00 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.20 % 19 - 09.02.22 | 740.000 | EUR | 725.175 | 710.060 | 0,03 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.85 % 20 - 26.02.26 | 668.000 | EUR | 611.136 | 584.480 | 0,03 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.955 % 16 - 09.07.23 | 568.000 | EUR | 576.393 | 542.548 | 0,02 |
| General Motors Financial Co. Inc. 1.694 % 18 - 26.03.25 | 400.000 | EUR | 384.391 | 372.012 | 0,02 |
| General Motors Financial Co. Inc. 2.20 % 19 - 04.01.24 | 978.000 | EUR | 985.525 | 958.636 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.125 % 19 - 19.08.24 | 900.000 | EUR | 892.857 | 877.536 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.875 % 20 - 21.01.30 | 928.000 | EUR | 935.062 | 908.169 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.875 % 20 - 21.01.30 | 200.000 | EUR | 187.606 | 195.726 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.25 % 16 - 05.01.25 | 1.018.000 | EUR | 1.007.871 | 1.031.499 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.375 % 15 - 26.07.22 | 997.000 | EUR | 1.017.973 | 1.016.661 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.375 % 17 - 15.05.24 | 2.111.000 | EUR | 2.147.525 | 2.149.864 | 0,10 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.625 % 16 - 27.07.26 | 1.550.000 | EUR | 1.604.218 | 1.619.889 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.00 % 15 - 27.07.23 | 1.521.000 | EUR | 1.581.735 | 1.585.080 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.00 % 18 - 22.03.28 | 672.000 | EUR | 687.340 | 724.833 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.00 % 18 - 11.01.28 | 1.177.000 | EUR | 1.249.659 | 1.273.349 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.125 % 14 - 30.09.24 | 900.000 | EUR | 951.590 | 949.410 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.50 % 14 - 18.10.21 | 915.000 | EUR | 942.648 | 942.377 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.875 % 14 - 06.03.26 | 634.000 | EUR | 702.147 | 705.426 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.00 % 16 - 02.12.31 | 873.000 | EUR | 1.018.261 | 1.030.917 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.25 % 13 - 02.01.23 | 1.050.000 | EUR | 1.124.202 | 1.123.909 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.375 % 20 - 27.03.25 | 2.216.000 | EUR | 2.368.338 | 2.472.369 | 0,11 |
| Goldman Sachs Group Inc. 4.75 % 06 - 10.12.21 | 700.000 | EUR | 740.771 | 735.959 | 0,03 |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90 % 19 - 19.11.24 | 478.000 | EUR | 461.754 | 449.177 | 0,02 |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.875 % 20 - 19.05.23 | 929.000 | EUR | 947.450 | 970.972 | 0,04 |
| Honeywell International Inc. Zero Coupon 20 - 03.10.24 | 979.000 | EUR | 947.543 | 967.487 | 0,04 |
| Honeywell International Inc. 0.75 % 20 - 03.10.32 | 479.000 | EUR | 446.935 | 468.874 | 0,02 |
| Honeywell International Inc. 1.30 % 16 - 22.02.23 | 1.155.000 | EUR | 1.188.130 | 1.186.774 | 0,05 |
| Honeywell International Inc. 2.25 % 16 - 22.02.28 | 235.000 | EUR | 267.091 | 265.515 | 0,01 |
| Honeywell International Inc. 2.25 % 16 - 22.02.28 | 450.000 | EUR | 509.236 | 508.433 | 0,02 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.25 % 19 - 12.05.24 | 59.000 | EUR | 59.372 | 59.004 | 0,00 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.25 % 19 - 12.05.24 | 300.000 | EUR | 302.115 | 300.021 | 0,01 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.625 % 19 - 12.05.27 | 583.000 | EUR | 578.515 | 586.545 | 0,03 |
| Illinois Tool Works Inc. 1.00 % 19 - 06.05.31 | 490.000 | EUR | 499.664 | 503.436 | 0,02 |
| Illinois Tool Works Inc. 1.25 % 15 - 22.05.23 | 900.000 | EUR | 928.302 | 927.936 | 0,04 |
| Illinois Tool Works Inc. 1.25 % 15 - 22.05.23 | 100.000 | EUR | 103.646 | 103.104 | 0,00 |
| Illinois Tool Works Inc. 1.75 % 14 - 20.05.22 | 500.000 | EUR | 511.775 | 513.920 | 0,02 |
| Illinois Tool Works Inc. 2.125 % 15 - 22.05.30 | 350.000 | EUR | 386.161 | 396.718 | 0,02 |
| Illinois Tool Works Inc. 3.00 % 14 - 19.05.34 | 406.000 | EUR | 501.998 | 511.053 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| International Business Machines Corp. 0.30 % 20 - 02.11.28 | 1.463.000 | EUR | 1.438.508 | 1.424.508 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 0.375 % 19 - 31.01.23 | 600.000 | EUR | 599.001 | 602.556 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 0.375 % 19 - 31.01.23 | 1.540.000 | EUR | 1.547.154 | 1.546.560 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 0.50 % 16 - 09.07.21 | 600.000 | EUR | 602.358 | 603.150 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 0.65 % 20 - 02.11.32 | 1.525.000 | EUR | 1.509.264 | 1.471.320 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 0.875 % 19 - 31.01.25 | 420.000 | EUR | 420.758 | 430.492 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 0.875 % 19 - 31.01.25 | 400.000 | EUR | 404.247 | 409.992 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 0.95 % 17 - 23.05.25 | 1.000.000 | EUR | 1.006.939 | 1.029.970 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 1.125 % 16 - 09.06.24 | 150.000 | EUR | 154.910 | 155.324 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 1.125 % 16 - 09.06.24 | 200.000 | EUR | 209.786 | 207.098 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 1.20 % 20 - 02.11.40 | 792.000 | EUR | 781.100 | 758.039 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 1.25 % 14 - 26.05.23 | 915.000 | EUR | 943.559 | 942.505 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.25 % 19 - 29.01.27 | 766.000 | EUR | 797.961 | 800.240 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.50 % 17 - 23.05.29 | 800.000 | EUR | 822.839 | 854.520 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.75 % 16 - 03.07.28 | 400.000 | EUR | 439.878 | 432.172 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.75 % 16 - 03.07.28 | 200.000 | EUR | 214.538 | 216.086 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 1.75 % 19 - 31.01.31 | 500.000 | EUR | 534.642 | 545.250 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.75 % 19 - 31.01.31 | 881.000 | EUR | 939.915 | 960.730 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 2.875 % 13 - 11.07.25 | 500.000 | EUR | 573.665 | 565.020 | 0,03 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 0.50 % 18 - 25.09.21 | 200.000 | EUR | 200.287 | 199.634 | 0,01 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 1.75 % 16 - 14.03.24 | 517.000 | EUR | 534.726 | 530.111 | 0,02 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 1.80 % 18 - 25.09.26 | 650.000 | EUR | 669.971 | 655.466 | 0,03 |
| Jefferies Group LLC 1.00 % 19 - 19.07.24 | 600.000 | EUR | 596.980 | 573.828 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 0.25 % 16 - 20.01.22 | 936.000 | EUR | 941.059 | 943.778 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 0.25 % 16 - 20.01.22 | 200.000 | EUR | 201.574 | 201.662 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 0.65 % 16 - 20.05.24 | 1.100.000 | EUR | 1.129.207 | 1.132.087 | 0,05 |
| Johnson & Johnson 1.15 % 16 - 20.11.28 | 250.000 | EUR | 255.360 | 273.985 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Johnson & Johnson 1.15 % 16 - 20.11.28 | 300.000 | EUR | 327.875 | 328.782 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 1.65 % 16 - 20.05.35 | 549.000 | EUR | 611.838 | 645.553 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 1.65 % 16 - 20.05.35 | 700.000 | EUR | 780.331 | 823.109 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28 | 1.418.000 | EUR | 1.389.617 | 1.383.259 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. 0.625 % 16 - 25.01.24 | 1.928.000 | EUR | 1.943.788 | 1.945.275 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 920.000 | EUR | 946.898 | 917.948 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 300.000 | EUR | 310.424 | 299.331 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.04.32 | 1.730.000 | EUR | 1.709.302 | 1.727.249 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 03.11.27 | 2.400.000 | EUR | 2.435.366 | 2.451.336 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.375 % 14 - 16.09.21 | 996.000 | EUR | 1.012.520 | 1.012.862 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.375 % 14 - 16.09.21 | 200.000 | EUR | 203.846 | 203.386 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50 % 15 - 27.01.25 | 1.100.000 | EUR | 1.134.859 | 1.154.516 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50 % 15 - 26.10.22 | 1.393.000 | EUR | 1.428.424 | 1.434.330 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50 % 16 - 29.10.26 | 1.262.000 | EUR | 1.319.985 | 1.346.945 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28 | 2.114.000 | EUR | 2.226.665 | 2.229.192 | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 06.12.29 | 1.100.000 | EUR | 1.185.257 | 1.201.981 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.75 % 12 - 24.08.22 | 1.623.000 | EUR | 1.713.109 | 1.710.480 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.75 % 13 - 02.01.23 | 800.000 | EUR | 855.808 | 851.704 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.875 % 13 - 24.05.28 | 830.000 | EUR | 957.938 | 980.462 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.00 % 14 - 19.02.26 | 900.000 | EUR | 993.819 | 1.027.530 | 0,05 |
| Kellogg Co. 0.80 % 17 - 17.11.22 | 665.000 | EUR | 673.153 | 671.012 | 0,03 |
| Kellogg Co. 1.00 % 16 - 17.05.24 | 500.000 | EUR | 497.486 | 507.375 | 0,02 |
| Kellogg Co. 1.00 % 16 - 17.05.24 | 100.000 | EUR | 100.962 | 101.475 | 0,00 |
| Kellogg Co. 1.25 % 15 - 03.10.25 | 300.000 | EUR | 307.172 | 306.900 | 0,01 |
| Kimberly-Clark Corp. 0.625 % 17 - 09.07.24 | 200.000 | EUR | 201.830 | 204.446 | 0,01 |
| Kinder Morgan Inc. 1.50 % 15 - 16.03.22 | 782.000 | EUR | 796.309 | 789.906 | 0,04 |
| Kinder Morgan Inc. 2.25 % 15 - 16.03.27 | 292.000 | EUR | 322.538 | 310.808 | 0,01 |
| KKR Group Finance Co. V LLC 1.625 % 19 - 22.05.29 | 529.000 | EUR | 540.662 | 535.888 | 0,02 |
| Liberty Mutual Group Inc. 2.75 % 16 - 05.04.26 | 500.000 | EUR | 547.910 | 551.185 | 0,02 |
| ManpowerGroup Inc. 1.75 % 18 - 22.06.26 | 707.000 | EUR | 726.664 | 719.231 | 0,03 |
| ManpowerGroup Inc. 1.875 % 15 - 09.11.22 | 500.000 | EUR | 512.699 | 512.625 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349 % 19 - 21.09.26 | 657.000 | EUR | 676.019 | 687.064 | 0,03 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349 % 19 - 21.09.26 | 100.000 | EUR | 100.931 | 104.576 | 0,01 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979 % 19 - 21.03.30 | 300.000 | EUR | 319.217 | 330.243 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979 % 19 - 21.03.30 | 200.000 | EUR | 204.051 | 220.162 | 0,01 |
| Mastercard Inc. 1.10 % 15 - 12.01.22 | 100.000 | EUR | 101.586 | 102.213 | 0,00 |
| Mastercard Inc. 1.10 % 15 - 12.01.22 | 600.000 | EUR | 615.513 | 613.278 | 0,03 |
| Mastercard Inc. 2.10 % 15 - 12.01.27 | 300.000 | EUR | 321.498 | 340.380 | 0,02 |
| Mastercard Inc. 2.10 % 15 - 12.01.27 | 272.000 | EUR | 313.721 | 308.611 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 0.625 % 17 - 29.01.24 | 1.100.000 | EUR | 1.105.054 | 1.109.185 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 0.90 % 19 - 15.06.26 | 600.000 | EUR | 617.449 | 607.818 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 1.00 % 16 - 15.11.23 | 800.000 | EUR | 817.047 | 819.664 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 1.125 % 15 - 26.05.22 | 500.000 | EUR | 511.623 | 507.735 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 1.50 % 17 - 28.11.29 | 600.000 | EUR | 621.898 | 635.112 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 1.60 % 19 - 15.03.31 | 400.000 | EUR | 424.514 | 422.908 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 1.75 % 16 - 05.03.28 | 1.000.000 | EUR | 1.060.610 | 1.075.600 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 1.875 % 15 - 26.05.27 | 500.000 | EUR | 523.697 | 538.460 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 2.00 % 13 - 06.01.23 | 300.000 | EUR | 316.954 | 315.291 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 2.625 % 14 - 06.11.29 | 200.000 | EUR | 234.596 | 226.508 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 2.875 % 13 - 17.12.25 | 400.000 | EUR | 436.346 | 447.780 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| McKesson Corp. 0.625 % 17 - 17.08.21 | 100.000 | EUR | 99.968 | 100.130 | 0,00 |
| McKesson Corp. 0.625 % 17 - 17.08.21 | 359.000 | EUR | 360.807 | 359.467 | 0,02 |
| McKesson Corp. 1.50 % 17 - 17.11.25 | 100.000 | EUR | 100.294 | 102.878 | 0,00 |
| McKesson Corp. 1.50 % 17 - 17.11.25 | 87.000 | EUR | 91.633 | 89.504 | 0,00 |
| McKesson Corp. 1.50 % 17 - 17.11.25 | 300.000 | EUR | 304.651 | 308.634 | 0,01 |
| McKesson Corp. 1.625 % 18 - 30.10.26 | 257.000 | EUR | 262.022 | 265.232 | 0,01 |
| Merck & Co. Inc. 0.50 % 16 - 11.02.24 | 613.000 | EUR | 627.629 | 626.351 | 0,03 |
| Merck & Co. Inc. 1.125 % 14 - 15.10.21 | 100.000 | EUR | 101.406 | 101.176 | 0,00 |
| Merck & Co. Inc. 1.125 % 14 - 15.10.21 | 200.000 | EUR | 202.572 | 202.352 | 0,01 |
| Merck & Co. Inc. 1.375 % 16 - 11.02.36 | 579.000 | EUR | 603.057 | 631.359 | 0,03 |
| Merck & Co. Inc. 1.875 % 14 - 15.10.26 | 966.000 | EUR | 1.060.855 | 1.069.120 | 0,05 |
| Merck & Co. Inc. 2.50 % 14 - 15.10.34 | 400.000 | EUR | 484.497 | 500.260 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I Zero Coupon 19 - 23.09.22 | 600.000 | EUR | 597.956 | 598.926 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.375 % 19 - 04.09.24 | 1.020.000 | EUR | 1.030.118 | 1.025.365 | 0,05 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.875 % 15 - 20.01.22 | 1.300.000 | EUR | 1.312.916 | 1.316.718 | 0,06 |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.25 % 14 - 17.09.21 | 491.000 | EUR | 499.421 | 498.478 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 2.375 % 13 - 01.11.23 | 200.000 | EUR | 212.078 | 211.344 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 2.125 % 13 - 12.06.21 | 1.080.000 | EUR | 1.111.555 | 1.108.685 | 0,05 |
| Microsoft Corp. 2.625 % 13 - 05.02.33 | 600.000 | EUR | 748.295 | 768.324 | 0,03 |
| Microsoft Corp. 3.125 % 13 - 12.06.28 | 1.425.000 | EUR | 1.728.753 | 1.780.509 | 0,08 |
| MMS USA Investments Inc. 0.625 % 19 - 13.06.25 | 400.000 | EUR | 394.366 | 382.504 | 0,02 |
| MMS USA Investments Inc. 1.25 % 19 - 13.06.28 | 900.000 | EUR | 905.282 | 856.710 | 0,04 |
| MMS USA Investments Inc. 1.75 % 19 - 13.06.31 | 900.000 | EUR | 865.198 | 858.978 | 0,04 |
| Mohawk Industries Inc. 2.00 % 15 - 14.01.22 | 379.000 | EUR | 387.788 | 386.546 | 0,02 |
| Molson Coors Beverage Co. 1.25 % 16 - 15.07.24 | 651.000 | EUR | 636.960 | 629.823 | 0,03 |
| Mondelez International Inc. 1.00 % 15 - 03.07.22 | 550.000 | EUR | 557.473 | 556.435 | 0,03 |
| Mondelez International Inc. 1.625 % 15 - 03.08.27 | 200.000 | EUR | 199.977 | 211.254 | 0,01 |
| Mondelez International Inc. 1.625 % 15 - 03.08.27 | 200.000 | EUR | 205.394 | 211.254 | 0,01 |
| Mondelez International Inc. 1.625 % 16 - 20.01.23 | 700.000 | EUR | 724.976 | 723.198 | 0,03 |
| Mondelez International Inc. 2.375 % 15 - 03.06.35 | 350.000 | EUR | 399.392 | 385.249 | 0,02 |
| Moody's Corp. 0.95 % 19 - 25.02.30 | 671.000 | EUR | 668.197 | 686.862 | 0,03 |
| Moody's Corp. 1.75 % 15 - 03.09.27 | 200.000 | EUR | 211.366 | 215.980 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24 | 1.768.000 | EUR | 1.764.210 | 1.769.344 | 0,08 |
| Morgan Stanley 1.00 % 16 - 12.02.22 | 900.000 | EUR | 917.834 | 910.557 | 0,04 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26 | 1.114.000 | EUR | 1.137.564 | 1.149.024 | 0,05 |
| Morgan Stanley 1.375 % 16 - 27.10.26 | 1.450.000 | EUR | 1.497.460 | 1.516.033 | 0,07 |
| Morgan Stanley 1.75 % 15 - 30.01.25 | 936.000 | EUR | 981.138 | 985.411 | 0,04 |
| Morgan Stanley 1.75 % 16 - 03.11.24 | 1.313.000 | EUR | 1.361.048 | 1.371.534 | 0,06 |
| Morgan Stanley 1.875 % 14 - 30.03.23 | 1.300.000 | EUR | 1.350.497 | 1.349.517 | 0,06 |
| Morgan Stanley 1.875 % 17 - 27.04.27 | 1.669.000 | EUR | 1.756.723 | 1.807.393 | 0,08 |
| Mylan Inc. 2.125 % 18 - 23.05.25 | 400.000 | EUR | 403.808 | 416.076 | 0,02 |
| Nasdaq Inc. 0.875 % 20 - 13.02.30 | 837.000 | EUR | 831.170 | 832.924 | 0,04 |
| Nasdaq Inc. 1.75 % 16 - 19.05.23 | 950.000 | EUR | 976.535 | 986.594 | 0,04 |
| Nasdaq Inc. 1.75 % 19 - 28.03.29 | 400.000 | EUR | 407.899 | 430.188 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| National Grid North America Inc. 0.75 % 15 - 02.11.22 | 900.000 | EUR | 907.059 | 905.850 | 0,04 |
| National Grid North America Inc. 0.75 % 18 - 08.08.23 | 300.000 | EUR | 301.212 | 304.224 | 0,01 |
| National Grid North America Inc. 1.00 % 17 - 07.12.24 | 100.000 | EUR | 103.440 | 102.834 | 0,00 |
| Nestle Holdings Inc. 0.875 % 17 - 18.07.25 | 766.000 | EUR | 789.025 | 799.007 | 0,04 |
| New York Life Global Funding 0.25 % 20 - 23.01.27 | 944.000 | EUR | 942.297 | 935.797 | 0,04 |
| Oracle Corp. 3.125 % 13 - 07.10.25 | 109.000 | EUR | 125.153 | 124.826 | 0,01 |
| Parker Hannifin Corp. 1.125 % 17 - 03.01.25 | 498.000 | EUR | 506.489 | 500.126 | 0,02 |
| PepsiCo Inc. 0.25 % 20 - 05.06.24 | 814.000 | EUR | 814.057 | 819.031 | 0,04 |
| PepsiCo Inc. 0.50 % 20 - 05.06.28 | 1.540.000 | EUR | 1.541.407 | 1.552.844 | 0,07 |
| PepsiCo Inc. 0.75 % 19 - 18.03.27 | 100.000 | EUR | 102.255 | 103.613 | 0,00 |
| PepsiCo Inc. 0.75 % 19 - 18.03.27 | 630.000 | EUR | 659.527 | 652.762 | 0,03 |
| PepsiCo Inc. 0.875 % 16 - 18.07.28 | 300.000 | EUR | 300.393 | 313.728 | 0,01 |
| PepsiCo Inc. 0.875 % 19 - 16.10.39 | 370.000 | EUR | 365.630 | 364.010 | 0,02 |
| PepsiCo Inc. 1.125 % 19 - 18.03.31 | 470.000 | EUR | 489.043 | 497.448 | 0,02 |
| PepsiCo Inc. 2.625 % 14 - 28.04.26 | 100.000 | EUR | 109.676 | 114.005 | 0,01 |
| PerkinElmer Inc. 1.875 % 16 - 19.07.26 | 179.000 | EUR | 189.681 | 183.865 | 0,01 |
| Pfizer Inc. 0.25 % 17 - 03.06.22 | 863.000 | EUR | 867.297 | 866.668 | 0,04 |
| Pfizer Inc. 1.00 % 17 - 03.06.27 | 600.000 | EUR | 611.006 | 629.694 | 0,03 |
| Philip Morris International Inc. 0.125 % 19 - 08.03.26 | 300.000 | EUR | 291.326 | 286.929 | 0,01 |
| Philip Morris International Inc. 0.625 % 17 - 11.08.24 | 800.000 | EUR | 799.662 | 803.872 | 0,04 |
| Philip Morris International Inc. 0.80 % 19 - 08.01.31 | 640.000 | EUR | 623.621 | 608.358 | 0,03 |
| Philip Morris International Inc. 1.45 % 19 - 08.01.39 | 690.000 | EUR | 645.957 | 642.556 | 0,03 |
| Philip Morris International Inc. 1.875 % 17 - 11.06.37 | 500.000 | EUR | 496.564 | 500.265 | 0,02 |
| Philip Morris International Inc. 2.00 % 16 - 05.09.36 | 483.000 | EUR | 512.692 | 495.278 | 0,02 |
| Philip Morris International Inc. 2.75 % 13 - 19.03.25 | 30.000 | EUR | 31.858 | 32.912 | 0,00 |
| Philip Morris International Inc. 2.75 % 13 - 19.03.25 | 100.000 | EUR | 108.305 | 109.708 | 0,01 |
| Philip Morris International Inc. 2.875 % 12 - 30.05.24 | 400.000 | EUR | 433.332 | 437.748 | 0,02 |
| Philip Morris International Inc. 2.875 % 14 - 03.03.26 | 1.179.000 | EUR | 1.321.000 | 1.313.807 | 0,06 |
| Philip Morris International Inc. 2.875 % 14 - 14.05.29 | 200.000 | EUR | 236.954 | 232.318 | 0,01 |
| Philip Morris International Inc. 2.875 % 14 - 14.05.29 | 200.000 | EUR | 219.029 | 232.318 | 0,01 |
| Philip Morris International Inc. 3.125 % 13 - 06.03.33 | 583.000 | EUR | 692.858 | 682.168 | 0,03 |
| PPG Industries Inc. 0.875 % 15 - 13.03.22 | 804.000 | EUR | 811.915 | 808.776 | 0,04 |
| PPG Industries Inc. 0.875 % 16 - 11.03.25 | 771.000 | EUR | 772.664 | 783.390 | 0,04 |
| PPG Industries Inc. 1.40 % 15 - 13.03.27 | 354.000 | EUR | 361.336 | 364.220 | 0,02 |
| Praxair Inc. 1.20 % 16 - 02.12.24 | 893.000 | EUR | 917.331 | 931.792 | 0,04 |
| Praxair Inc. 1.625 % 14 - 12.01.25 | 206.000 | EUR | 224.628 | 221.289 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 0.50 % 17 - 25.10.24 | 250.000 | EUR | 254.362 | 256.825 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 0.625 % 18 - 30.10.24 | 1.390.000 | EUR | 1.425.345 | 1.433.285 | 0,06 |
| Procter & Gamble Co. 1.125 % 15 - 11.02.23 | 238.000 | EUR | 246.070 | 247.939 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 1.125 % 15 - 11.02.23 | 643.000 | EUR | 673.105 | 669.852 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 1.20 % 18 - 30.10.28 | 620.000 | EUR | 649.405 | 678.193 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 1.25 % 17 - 25.10.29 | 200.000 | EUR | 211.901 | 219.398 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 1.875 % 18 - 30.10.38 | 450.000 | EUR | 501.706 | 542.146 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 2.00 % 12 - 16.08.22 | 1.025.000 | EUR | 1.064.009 | 1.070.582 | 0,05 |
| Procter & Gamble Co. 2.00 % 13 - 11.05.21 | 793.000 | EUR | 817.066 | 815.537 | 0,04 |
| Procter & Gamble Co. 4.875 % 07 - 05.11.27 | 300.000 | EUR | 393.851 | 400.107 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 4.875 % 07 - 05.11.27 | 657.000 | EUR | 863.110 | 876.234 | 0,04 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25 % 19 - 09.10.27 | 1.161.000 | EUR | 1.116.572 | 1.136.038 | 0,05 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.375 % 20 - 02.06.28 | 492.000 | EUR | 492.610 | 482.834 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.625 % 19 - 09.10.31 | 479.000 | EUR | 476.668 | 461.387 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00 % 20 - 02.06.35 | 481.000 | EUR | 478.385 | 466.661 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00 % 20 - 02.06.35 | 100.000 | EUR | 92.804 | 97.019 | 0,00 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50 % 19 - 09.10.49 | 390.000 | EUR | 376.452 | 372.532 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.875 % 18 - 01.05.29 | 510.000 | EUR | 543.590 | 556.104 | 0,03 |
| Prologis LP 3.00 % 13 - 18.01.22 | 700.000 | EUR | 729.092 | 725.844 | 0,03 |
| Prologis LP 3.00 % 14 - 06.02.26 | 700.000 | EUR | 797.282 | 803.698 | 0,04 |
| Prologis LP 3.375 % 14 - 20.02.24 | 622.000 | EUR | 682.014 | 686.508 | 0,03 |
| Public Storage 0.875 % 20 - 24.01.32 | 624.000 | EUR | 610.245 | 611.595 | 0,03 |
| PVH Corp. 3.125 % 17 - 15.12.27 | 550.000 | EUR | 567.187 | 529.622 | 0,02 |
| PVH Corp. 3.625 % 16 - 15.07.24 | 433.000 | EUR | 461.258 | 441.405 | 0,02 |
| RELX Capital Inc. 1.30 % 15 - 05.12.25 | 100.000 | EUR | 101.983 | 104.223 | 0,00 |
| RELX Capital Inc. 1.30 % 15 - 05.12.25 | 100.000 | EUR | 102.206 | 104.223 | 0,00 |
| Southern Power Co. 1.00 % 16 - 20.06.22 | 417.000 | EUR | 422.465 | 422.021 | 0,02 |
| Southern Power Co. 1.85 % 16 - 20.06.26 | 300.000 | EUR | 326.945 | 323.220 | 0,01 |
| Southern Power Co. 1.85 % 16 - 20.06.26 | 100.000 | EUR | 107.591 | 107.740 | 0,01 |
| Stryker Corp. 0.25 % 19 - 12.03.24 | 1.284.000 | EUR | 1.265.443 | 1.270.300 | 0,06 |
| Stryker Corp. 0.75 % 19 - 03.01.29 | 694.000 | EUR | 694.882 | 683.507 | 0,03 |
| Stryker Corp. 1.00 % 19 - 12.03.31 | 571.000 | EUR | 570.443 | 564.017 | 0,03 |
| Stryker Corp. 1.125 % 18 - 30.11.23 | 821.000 | EUR | 837.873 | 842.650 | 0,04 |
| Stryker Corp. 2.125 % 18 - 30.11.27 | 609.000 | EUR | 659.497 | 667.440 | 0,03 |
| Stryker Corp. 2.625 % 18 - 30.11.30 | 492.000 | EUR | 569.342 | 564.477 | 0,03 |
| Sysco Corp. 1.25 % 16 - 23.06.23 | 407.000 | EUR | 402.995 | 404.306 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125 % 19 - 03.01.25 | 500.000 | EUR | 487.779 | 493.040 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50 % 19 - 03.01.28 | 550.000 | EUR | 548.256 | 539.698 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75 % 16 - 09.12.24 | 900.000 | EUR | 898.675 | 911.637 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75 % 16 - 09.12.24 | 500.000 | EUR | 500.984 | 506.465 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875 % 19 - 10.01.31 | 1.000.000 | EUR | 1.000.810 | 988.360 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375 % 16 - 09.12.28 | 600.000 | EUR | 626.438 | 631.734 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40 % 17 - 23.01.26 | 400.000 | EUR | 399.541 | 417.792 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40 % 17 - 23.01.26 | 100.000 | EUR | 106.396 | 104.448 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45 % 17 - 16.03.27 | 700.000 | EUR | 736.261 | 734.727 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50 % 19 - 10.01.39 | 889.000 | EUR | 891.567 | 875.621 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75 % 20 - 15.04.27 | 656.000 | EUR | 665.416 | 699.722 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875 % 19 - 10.01.49 | 766.000 | EUR | 754.349 | 732.342 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875 % 19 - 10.01.49 | 100.000 | EUR | 97.931 | 95.606 | 0,00 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95 % 17 - 24.07.29 | 400.000 | EUR | 425.030 | 439.108 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00 % 14 - 15.04.25 | 400.000 | EUR | 425.404 | 428.492 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.15 % 15 - 21.07.22 | 300.000 | EUR | 310.995 | 310.041 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375 % 20 - 15.04.32 | 956.000 | EUR | 1.014.897 | 1.090.184 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875 % 17 - 24.07.37 | 349.000 | EUR | 399.116 | 423.962 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875 % 17 - 24.07.37 | 200.000 | EUR | 229.079 | 242.958 | 0,01 |
| Toyota Motor Credit Corp. Zero Coupon 17 - 21.07.21 | 100.000 | EUR | 99.903 | 99.818 | 0,00 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.25 % 20 - 16.07.26 | 566.000 | EUR | 570.495 | 556.780 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.625 % 17 - 21.11.24 | 160.000 | EUR | 159.729 | 161.904 | 0,01 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.75 % 15 - 21.07.22 | 766.000 | EUR | 777.102 | 773.859 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. 1.00 % 14 - 09.10.21 | 429.000 | EUR | 434.094 | 433.028 | 0,02 |
| Toyota Motor Credit Corp. 2.375 % 13 - 02.01.23 | 500.000 | EUR | 532.081 | 526.685 | 0,02 |
| United Parcel Service Inc. 0.375 % 17 - 15.11.23 | 400.000 | EUR | 399.081 | 402.612 | 0,02 |
| United Parcel Service Inc. 1.00 % 16 - 15.11.28 | 400.000 | EUR | 404.822 | 410.840 | 0,02 |
| United Parcel Service Inc. 1.50 % 17 - 15.11.32 | 500.000 | EUR | 538.713 | 537.750 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United Parcel Service Inc. 1.625 % 15 - 15.11.25 | 500.000 | EUR | 528.407 | 533.535 | 0,02 |
| United Technologies Corp. 2.15 % 18 - 18.05.30 | 607.000 | EUR | 666.590 | 668.167 | 0,03 |
| US Bancorp 0.85 % 17 - 06.07.24 | 1.191.000 | EUR | 1.188.412 | 1.210.020 | 0,05 |
| Verizon Communications Inc. 0.875 % 16 - 04.02.25 | 716.000 | EUR | 732.078 | 730.793 | 0,03 |
| Verizon Communications Inc. 0.875 % 16 - 04.02.25 | 250.000 | EUR | 255.815 | 255.165 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 0.875 % 19 - 04.08.27 | 1.180.000 | EUR | 1.187.557 | 1.196.107 | 0,05 |
| Verizon Communications Inc. 0.875 % 19 - 04.08.27 | 300.000 | EUR | 300.888 | 304.095 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 0.875 % 19 - 19.03.32 | 600.000 | EUR | 562.996 | 589.056 | 0,03 |
| Verizon Communications Inc. 1.25 % 19 - 04.08.30 | 961.000 | EUR | 989.998 | 994.693 | 0,04 |
| Verizon Communications Inc. 1.30 % 20 - 18.05.33 | 1.499.000 | EUR | 1.530.981 | 1.530.344 | 0,07 |
| Verizon Communications Inc. 1.375 % 16 - 11.02.28 | 1.100.000 | EUR | 1.128.150 | 1.158.300 | 0,05 |
| Verizon Communications Inc. 1.375 % 16 - 11.02.28 | 350.000 | EUR | 372.440 | 368.550 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 1.375 % 17 - 27.10.26 | 1.090.000 | EUR | 1.130.554 | 1.140.511 | 0,05 |
| Verizon Communications Inc. 1.50 % 19 - 19.09.39 | 210.000 | EUR | 210.888 | 205.256 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 1.50 % 19 - 19.09.39 | 200.000 | EUR | 199.842 | 195.482 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 1.625 % 14 - 03.01.24 | 1.200.000 | EUR | 1.263.925 | 1.261.776 | 0,06 |
| Verizon Communications Inc. 1.85 % 20 - 18.05.40 | 651.000 | EUR | 664.011 | 666.051 | 0,03 |
| Verizon Communications Inc. 1.875 % 17 - 26.10.29 | 100.000 | EUR | 101.173 | 109.420 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 1.875 % 17 - 26.10.29 | 650.000 | EUR | 711.074 | 711.230 | 0,03 |
| Verizon Communications Inc. 2.625 % 14 - 12.01.31 | 785.000 | EUR | 862.521 | 921.292 | 0,04 |
| Verizon Communications Inc. 2.875 % 17 - 15.01.38 | 450.000 | EUR | 533.140 | 542.389 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 2.875 % 17 - 15.01.38 | 800.000 | EUR | 904.589 | 964.248 | 0,04 |
| Verizon Communications Inc. 3.25 % 14 - 17.02.26 | 1.000.000 | EUR | 1.150.567 | 1.146.920 | 0,05 |
| Verizon Communications Inc. 3.25 % 14 - 17.02.26 | 100.000 | EUR | 108.530 | 114.692 | 0,01 |
| VF Corp. 0.25 % 20 - 25.02.28 | 447.000 | EUR | 447.634 | 422.549 | 0,02 |
| VF Corp. 0.625 % 16 - 20.09.23 | 900.000 | EUR | 905.478 | 903.870 | 0,04 |
| VF Corp. 0.625 % 16 - 20.09.23 | 500.000 | EUR | 500.776 | 502.150 | 0,02 |
| VF Corp. 0.625 % 20 - 25.02.32 | 347.000 | EUR | 329.613 | 316.592 | 0,01 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125 % 14 - 20.11.26 | 700.000 | EUR | 711.536 | 720.027 | 0,03 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125 % 14 - 20.11.26 | 288.000 | EUR | 303.543 | 296.240 | 0,01 |
| Walmart Inc. 1.90 % 14 - 04.08.22 | 500.000 | EUR | 513.406 | 515.120 | 0,02 |
| Walmart Inc. 1.90 % 14 - 04.08.22 | 315.000 | EUR | 326.161 | 324.526 | 0,01 |
| Walmart Inc. 2.55 % 14 - 04.08.26 | 592.000 | EUR | 667.498 | 674.927 | 0,03 |
| Walmart Inc. 4.875 % 09 - 21.09.29 | 666.000 | EUR | 910.321 | 935.637 | 0,04 |
| Walmart Inc. 4.875 % 09 - 21.09.29 | 100.000 | EUR | 142.752 | 140.486 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. 0.50 % 19 - 26.04.24 | 740.000 | EUR | 742.024 | 735.123 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 0.625 % 19 - 25.03.30 | 990.000 | EUR | 989.555 | 938.074 | 0,04 |
| Wells Fargo & Co. 0.625 % 20 - 14.08.30 | 1.014.000 | EUR | 965.499 | 959.934 | 0,04 |
| Wells Fargo & Co. 1.00 % 16 - 02.02.27 | 1.320.000 | EUR | 1.298.178 | 1.330.864 | 0,06 |
| Wells Fargo & Co. 1.00 % 16 - 02.02.27 | 500.000 | EUR | 521.106 | 504.115 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co. 1.125 % 14 - 29.10.21 | 950.000 | EUR | 963.773 | 963.813 | 0,04 |
| Wells Fargo & Co. 1.125 % 14 - 29.10.21 | 200.000 | EUR | 203.228 | 202.908 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. FRN 20 - 05.04.25 | 1.696.000 | EUR | 1.708.865 | 1.727.037 | 0,08 |
| Wells Fargo & Co. 1.375 % 16 - 26.10.26 | 1.700.000 | EUR | 1.779.779 | 1.754.077 | 0,08 |
| Wells Fargo & Co. 1.50 % 15 - 09.12.22 | 1.200.000 | EUR | 1.234.069 | 1.227.864 | 0,06 |
| Wells Fargo & Co. 1.50 % 15 - 09.12.22 | 200.000 | EUR | 204.229 | 204.644 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. 1.50 % 17 - 24.05.27 | 1.500.000 | EUR | 1.564.122 | 1.553.925 | 0,07 |
| Wells Fargo & Co. 1.625 % 15 - 06.02.25 | 1.250.000 | EUR | 1.326.233 | 1.305.512 | 0,06 |
| Wells Fargo & Co. FRN 20 - 05.04.30 | 1.596.000 | EUR | 1.627.190 | 1.659.840 | 0,07 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Wells Fargo & Co. 2.00 % 15 - 27.04.26 | 756.000 | EUR | 780.225 | 808.413 | 0,04 |
| Wells Fargo & Co. 2.00 % 15 - 27.04.26 | 500.000 | EUR | 548.817 | 534.665 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co. 2.125 % 14 - 06.04.24 | 750.000 | EUR | 772.098 | 791.497 | 0,04 |
| Wells Fargo & Co. 2.25 % 13 - 05.02.23 | 950.000 | EUR | 990.576 | 996.768 | 0,04 |
| Wells Fargo & Co. 2.625 % 12 - 16.08.22 | 1.334.000 | EUR | 1.395.259 | 1.394.510 | 0,06 |
| Westlake Chemical Corp. 1.625 % 19 - 17.07.29 | 600.000 | EUR | 610.209 | 576.924 | 0,03 |
| Xylem Inc. 2.25 % 16 - 03.11.23 | 300.000 | EUR | 310.597 | 310.965 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164 % 19 - 15.11.27 | 414.000 | EUR | 418.582 | 403.874 | 0,02 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.414 % 16 - 13.12.22 | 106.000 | EUR | 109.673 | 106.285 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425 % 16 - 13.12.26 | 779.000 | EUR | 797.194 | 825.405 | 0,04 |
| | | | 388.978.710 | 390.767.185 | 17,44 |
| Summe - Anleihen | | | 2.219.322.216 | 2.224.782.066 | 99,32 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 2.219.322.216 | 2.224.782.066 | 99,32 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| USA | | | | | |
| AbbVie Inc. 1.25 % 20 - 06.01.24 | 791.000 | EUR | 799.158 | 808.544 | 0,03 |
| AbbVie Inc. 1.50 % 20 - 15.11.23 | 700.000 | EUR | 714.304 | 722.960 | 0,03 |
| AbbVie Inc. 2.125 % 20 - 06.01.29 | 332.000 | EUR | 346.593 | 363.367 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 2.625 % 20 - 15.11.28 | 550.000 | EUR | 589.968 | 623.211 | 0,03 |
| | | | 2.450.023 | 2.518.082 | 0,11 |
| Summe - Anleihen | | | 2.450.023 | 2.518.082 | 0,11 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 2.450.023 | 2.518.082 | 0,11 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 2.221.772.239 | 2.227.300.148 | 99,43 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 2.242.363.033 | 100,10 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 16 - 10.08.21 | 4.512.406 | EUR | 4.548.909 | 4.549.784 | 1,68 |
| Bundesobligation Zero Coupon 17 - 04.08.22 | 4.226.802 | EUR | 4.273.040 | 4.278.401 | 1,58 |
| Bundesobligation Zero Coupon 17 - 10.07.22 | 4.140.042 | EUR | 4.198.302 | 4.206.481 | 1,55 |
| Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23 | 3.734.438 | EUR | 3.790.286 | 3.810.426 | 1,41 |
| Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23 | 3.986.000 | EUR | 4.058.268 | 4.082.225 | 1,51 |
| Bundesobligation Zero Coupon 19 - 04.05.24 | 4.766.000 | EUR | 4.871.406 | 4.896.708 | 1,81 |
| Bundesobligation Zero Coupon 19 - 18.10.24 | 4.670.000 | EUR | 4.812.710 | 4.814.988 | 1,78 |
| Bundesobligation Zero Coupon 20 - 04.11.25 | 3.419.000 | EUR | 3.537.496 | 3.536.272 | 1,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 6.082.339 | EUR | 6.213.340 | 6.343.651 | 2,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 5.464.000 | EUR | 5.722.852 | 5.738.217 | 2,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 1.672.000 | EUR | 1.701.822 | 1.679.579 | 0,62 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 5.300.000 | EUR | 5.572.551 | 5.562.662 | 2,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 1.546.000 | EUR | 1.601.665 | 1.608.082 | 0,59 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 724.000 | EUR | 754.220 | 757.465 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 17 - 15.02.27 | 6.444.943 | EUR | 6.715.199 | 6.848.042 | 2,53 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 18 - 15.08.28 | 5.289.000 | EUR | 5.502.303 | 5.663.170 | 2,09 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 19 - 15.02.29 | 5.614.000 | EUR | 5.897.505 | 6.021.932 | 2,22 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 15 - 15.02.25 | 5.760.975 | EUR | 6.026.495 | 6.091.789 | 2,25 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 16 - 15.02.26 | 6.288.943 | EUR | 6.602.870 | 6.721.905 | 2,48 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 17 - 15.08.27 | 6.251.339 | EUR | 6.611.448 | 6.775.279 | 2,50 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50 % 18 - 15.02.28 | 5.257.611 | EUR | 5.585.026 | 5.719.808 | 2,11 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00 % 14 - 15.08.24 | 4.588.802 | EUR | 4.876.947 | 4.919.549 | 1,81 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00 % 15 - 15.08.25 | 5.827.975 | EUR | 6.263.895 | 6.348.938 | 2,34 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.25 % 17 - 15.08.48 | 4.693.599 | EUR | 5.953.017 | 6.404.484 | 2,36 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 12 - 09.04.22 | 4.251.802 | EUR | 4.448.234 | 4.458.862 | 1,64 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 13 - 15.02.23 | 4.409.802 | EUR | 4.655.166 | 4.670.685 | 1,72 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 13 - 15.05.23 | 4.734.802 | EUR | 5.022.058 | 5.040.969 | 1,86 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 14 - 15.05.24 | 4.691.802 | EUR | 5.059.038 | 5.102.443 | 1,88 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.75 % 12 - 07.04.22 | 5.464.579 | EUR | 5.726.722 | 5.734.207 | 2,11 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.75 % 14 - 15.02.24 | 4.818.802 | EUR | 5.225.645 | 5.258.226 | 1,94 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.00 % 11 - 01.04.22 | 4.639.007 | EUR | 4.825.480 | 4.830.292 | 1,78 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.00 % 13 - 15.08.23 | 4.639.802 | EUR | 5.020.679 | 5.040.235 | 1,86 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.25 % 11 - 09.04.21 | 3.352.438 | EUR | 3.466.850 | 3.467.231 | 1,28 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50 % 12 - 07.04.44 | 5.945.339 | EUR | 8.978.643 | 9.735.671 | 3,59 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50 % 14 - 15.08.46 | 6.362.878 | EUR | 9.831.058 | 10.684.862 | 3,94 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25 % 10 - 07.04.42 | 4.067.837 | EUR | 6.746.657 | 7.176.994 | 2,65 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25 % 11 - 07.04.21 | 4.082.406 | EUR | 4.243.150 | 4.242.306 | 1,56 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.00 % 05 - 01.04.37 | 5.736.975 | EUR | 9.419.343 | 9.883.241 | 3,64 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.25 % 07 - 07.04.39 | 3.859.074 | EUR | 6.831.073 | 7.207.224 | 2,66 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 98 - 07.04.28 | 2.804.338 | EUR | 3.919.966 | 4.031.285 | 1,49 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 03 - 07.04.34 | 5.122.007 | EUR | 8.526.932 | 8.895.454 | 3,28 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 08 - 07.04.40 | 2.697.000 | EUR | 5.148.544 | 5.428.424 | 2,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75 % 08 - 07.04.40 | 1.579.438 | EUR | 3.065.942 | 3.179.035 | 1,17 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.50 % 00 - 01.04.31 | 4.485.042 | EUR | 7.161.822 | 7.366.576 | 2,72 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.625 % 98 - 01.04.28 | 3.537.376 | EUR | 5.109.048 | 5.228.685 | 1,93 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.25 % 94 - 01.04.24 | 2.583.734 | EUR | 3.206.569 | 3.222.717 | 1,19 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.25 % 00 - 01.04.30 | 2.422.971 | EUR | 3.912.423 | 4.026.226 | 1,48 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.50 % 97 - 07.04.27 | 2.946.338 | EUR | 4.364.304 | 4.452.381 | 1,64 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 06.11.21 | 2.889.000 | EUR | 2.909.645 | 2.906.811 | 1,07 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 09.10.21 | 2.570.000 | EUR | 2.593.705 | 2.590.007 | 0,96 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 12.10.21 | 3.095.000 | EUR | 3.125.643 | 3.125.822 | 1,15 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 03.11.22 | 3.014.000 | EUR | 3.053.545 | 3.048.450 | 1,12 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 06.10.22 | 1.160.000 | EUR | 1.175.204 | 1.175.771 | 0,43 |
| | | | 262.464.660 | 268.590.929 | 99,05 |
| Summe - Anleihen | | | 262.464.660 | 268.590.929 | 99,05 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 262.464.660 | 268.590.929 | 99,05 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 262.464.660 | 268.590.929 | 99,05 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 271.187.416 | 100,01 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 16 - 10.08.21 | 671.000 | EUR | 676.525 | 676.558 | 7,23 |
| Bundesobligation Zero Coupon 17 - 04.08.22 | 640.000 | EUR | 647.784 | 647.813 | 6,92 |
| Bundesobligation Zero Coupon 17 - 10.07.22 | 609.000 | EUR | 619.505 | 618.773 | 6,61 |
| Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23 | 578.000 | EUR | 590.813 | 589.761 | 6,30 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 12 - 09.04.22 | 640.000 | EUR | 672.824 | 671.167 | 7,17 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 13 - 15.02.23 | 640.000 | EUR | 679.644 | 677.862 | 7,24 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.50 % 13 - 15.05.23 | 702.000 | EUR | 746.231 | 747.393 | 7,99 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.75 % 12 - 07.04.22 | 827.000 | EUR | 870.150 | 867.805 | 9,27 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.00 % 11 - 01.04.22 | 702.000 | EUR | 730.588 | 730.946 | 7,81 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.25 % 11 - 09.04.21 | 499.000 | EUR | 515.739 | 516.087 | 5,52 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25 % 11 - 07.04.21 | 593.000 | EUR | 616.238 | 616.227 | 6,59 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 06.11.21 | 435.000 | EUR | 438.192 | 437.682 | 4,68 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 09.10.21 | 406.000 | EUR | 409.896 | 409.161 | 4,37 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 19 - 12.10.21 | 484.000 | EUR | 489.012 | 488.820 | 5,22 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 03.11.22 | 437.000 | EUR | 442.840 | 441.995 | 4,72 |
| Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 06.10.22 | 156.000 | EUR | 158.012 | 158.121 | 1,69 |
| | | | 9.303.993 | 9.296.171 | 99,33 |
| Summe - Anleihen | | | 9.303.993 | 9.296.171 | 99,33 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 9.303.993 | 9.296.171 | 99,33 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 9.303.993 | 9.296.171 | 99,33 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 9.358.584 | 100,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| APT Pipelines Ltd. 1.375 % 15 - 22.03.22 | 200.000 | EUR | 204.184 | 202.568 | 0,03 |
| APT Pipelines Ltd. 2.00 % 15 - 22.03.27 | 200.000 | EUR | 211.159 | 211.420 | 0,04 |
| APT Pipelines Ltd. 2.00 % 20 - 15.07.30 | 259.000 | EUR | 266.367 | 273.033 | 0,05 |
| Aurizon Network Pty Ltd. 2.00 % 14 - 18.09.24 | 200.000 | EUR | 210.869 | 209.824 | 0,04 |
| Aurizon Network Pty Ltd. 3.125 % 16 - 06.01.26 | 100.000 | EUR | 108.437 | 110.271 | 0,02 |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 0.625 % 20 - 25.08.30 | 166.000 | EUR | 166.163 | 166.727 | 0,03 |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.50 % 15 - 26.02.27 | 200.000 | EUR | 211.826 | 214.612 | 0,04 |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 3.00 % 14 - 13.02.24 | 100.000 | EUR | 108.165 | 109.705 | 0,02 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.625 % 18 - 21.02.23 | 200.000 | EUR | 203.078 | 203.330 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75 % 16 - 29.09.26 | 300.000 | EUR | 302.836 | 312.456 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29 | 350.000 | EUR | 350.069 | 346.622 | 0,06 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125 % 13 - 26.09.23 | 200.000 | EUR | 215.451 | 212.816 | 0,04 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75 % 14 - 15.10.24 | 100.000 | EUR | 106.160 | 102.175 | 0,02 |
| Brambles Finance Ltd. 2.375 % 14 - 06.12.24 | 100.000 | EUR | 105.406 | 105.658 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia 0.50 % 17 - 07.11.22 | 380.000 | EUR | 383.692 | 384.210 | 0,06 |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125 % 18 - 18.01.28 | 200.000 | EUR | 203.626 | 214.734 | 0,04 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 10.03.29 | 293.000 | EUR | 299.971 | 302.180 | 0,05 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 15 - 22.04.27 | 500.000 | EUR | 508.087 | 506.635 | 0,09 |
| Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375 % 17 - 27.09.25 | 100.000 | EUR | 100.397 | 99.998 | 0,02 |
| Macquarie Bank Ltd. 1.125 % 15 - 20.01.22 | 250.000 | EUR | 253.542 | 253.253 | 0,04 |
| Macquarie Group Ltd. 0.625 % 20 - 02.03.27 | 137.000 | EUR | 137.785 | 133.463 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. FRN 18 - 03.05.25 | 100.000 | EUR | 98.971 | 100.393 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 0.25 % 19 - 20.05.24 | 320.000 | EUR | 317.063 | 322.173 | 0,05 |
| National Australia Bank Ltd. 0.35 % 17 - 09.07.22 | 200.000 | EUR | 201.110 | 201.782 | 0,03 |
| National Australia Bank Ltd. 0.625 % 16 - 11.10.23 | 137.000 | EUR | 139.857 | 139.729 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 0.625 % 17 - 18.09.24 | 100.000 | EUR | 100.232 | 102.315 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 0.625 % 18 - 30.08.23 | 300.000 | EUR | 304.468 | 305.877 | 0,05 |
| National Australia Bank Ltd. 0.875 % 15 - 20.01.22 | 431.000 | EUR | 437.171 | 437.293 | 0,07 |
| National Australia Bank Ltd. 1.125 % 19 - 20.05.31 | 200.000 | EUR | 208.964 | 216.440 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 1.25 % 16 - 18.05.26 | 350.000 | EUR | 365.501 | 373.065 | 0,06 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375 % 18 - 30.08.28 | 500.000 | EUR | 528.832 | 547.255 | 0,09 |
| National Australia Bank Ltd. 2.75 % 12 - 08.08.22 | 438.000 | EUR | 462.936 | 463.816 | 0,08 |
| Origin Energy Finance Ltd. 1.00 % 19 - 17.09.29 | 200.000 | EUR | 183.195 | 188.178 | 0,03 |
| Origin Energy Finance Ltd. 3.50 % 13 - 10.04.21 | 400.000 | EUR | 415.712 | 413.908 | 0,07 |
| Scentre Group Trust 1 2.25 % 14 - 16.07.24 | 200.000 | EUR | 208.085 | 206.200 | 0,03 |
| Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.375 % 16 - 22.03.23 | 200.000 | EUR | 204.787 | 200.382 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | | | |
| Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.45 % 19 - 28.03.29 | 200.000 | EUR | 194.567 | 190.722 | 0,03 |
| Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75 % 18 - 04.11.28 | 150.000 | EUR | 159.416 | 147.765 | 0,02 |
| Scentre Group Trust 2 3.25 % 13 - 09.11.23 | 100.000 | EUR | 108.991 | 105.876 | 0,02 |
| Stockland Trust 1.50 % 14 - 11.03.21 | 200.000 | EUR | 200.604 | 201.024 | 0,03 |
| Stockland Trust 1.625 % 18 - 27.04.26 | 100.000 | EUR | 99.134 | 98.814 | 0,02 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75 % 18 - 26.04.28 | 200.000 | EUR | 208.471 | 201.128 | 0,03 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 2.75 % 14 - 23.04.24 | 300.000 | EUR | 318.482 | 314.829 | 0,05 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.00 % 20 - 23.04.30 | 233.000 | EUR | 237.358 | 239.957 | 0,04 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.125 % 16 - 14.04.26 | 200.000 | EUR | 208.674 | 209.060 | 0,04 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.375 % 19 - 26.03.29 | 200.000 | EUR | 205.112 | 214.206 | 0,04 |
| Telstra Corp. Ltd. 2.50 % 13 - 15.09.23 | 450.000 | EUR | 483.895 | 482.427 | 0,08 |
| Telstra Corp. Ltd. 3.50 % 12 - 21.09.22 | 400.000 | EUR | 430.436 | 428.864 | 0,07 |
| Telstra Corp. Ltd. 3.75 % 11 - 16.05.22 | 200.000 | EUR | 213.616 | 212.982 | 0,04 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 0.25 % 19 - 04.09.24 | 300.000 | EUR | 296.272 | 299.403 | 0,05 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 0.50 % 18 - 04.06.23 | 150.000 | EUR | 152.006 | 150.815 | 0,03 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 1.584 % 20 - 21.04.22 | 299.000 | EUR | 305.056 | 306.358 | 0,05 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.004 % 20 - 21.10.24 | 233.000 | EUR | 247.342 | 248.669 | 0,04 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.28 % 20 - 21.10.27 | 233.000 | EUR | 253.637 | 259.401 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45 % 19 - 16.05.29 | 200.000 | EUR | 206.322 | 198.536 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75 % 17 - 29.03.28 | 200.000 | EUR | 204.962 | 204.800 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875 % 14 - 16.09.24 | 200.000 | EUR | 207.202 | 207.544 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00 % 15 - 28.08.25 | 100.000 | EUR | 107.748 | 104.067 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00 % 20 - 04.08.30 | 320.000 | EUR | 346.840 | 352.614 | 0,06 |
| Vicinity Centres Trust 1.125 % 19 - 11.07.29 | 200.000 | EUR | 182.682 | 184.744 | 0,03 |
| Wesfarmers Ltd. 1.25 % 14 - 10.07.21 | 150.000 | EUR | 152.362 | 151.953 | 0,03 |
| Wesfarmers Ltd. 2.75 % 12 - 08.02.22 | 315.000 | EUR | 332.574 | 330.410 | 0,06 |
| Westpac Banking Corp. 0.25 % 16 - 17.01.22 | 400.000 | EUR | 401.825 | 401.532 | 0,07 |
| Westpac Banking Corp. 0.375 % 17 - 03.05.23 | 300.000 | EUR | 302.613 | 303.189 | 0,05 |
| Westpac Banking Corp. 0.625 % 17 - 22.11.24 | 250.000 | EUR | 252.342 | 255.727 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 0.75 % 18 - 17.10.23 | 150.000 | EUR | 152.520 | 153.551 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 0.875 % 16 - 17.04.27 | 200.000 | EUR | 208.488 | 209.796 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 1.125 % 17 - 09.05.27 | 200.000 | EUR | 207.606 | 213.492 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 1.45 % 18 - 17.07.28 | 300.000 | EUR | 316.247 | 330.657 | 0,06 |
| | | | 16.739.556 | 16.809.408 | 2,85 |
| Österreich | | | | | |
| CA Immobilien Anlagen AG 0.875 % 20 - 02.05.27 | 200.000 | EUR | 192.333 | 188.740 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.375 % 19 - 16.04.24 | 100.000 | EUR | 100.933 | 100.474 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.875 % 19 - 22.05.26 | 200.000 | EUR | 198.015 | 202.074 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.875 % 20 - 13.05.27 | 400.000 | EUR | 408.032 | 411.452 | 0,07 |
| Erste Group Bank AG FRN 19 - 06.10.30 | 200.000 | EUR | 199.387 | 190.874 | 0,03 |
| IMMOFINANZ AG 2.625 % 19 - 27.01.23 | 300.000 | EUR | 301.433 | 300.816 | 0,05 |
| OMV AG Zero Coupon 19 - 07.03.25 | 200.000 | EUR | 200.228 | 197.266 | 0,03 |
| OMV AG Zero Coupon 20 - 16.06.23 | 110.000 | EUR | 109.549 | 109.596 | 0,02 |
| OMV AG 0.75 % 18 - 12.04.23 | 201.000 | EUR | 203.054 | 204.950 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Österreich (Fortsetzung) | | | | | |
| OMV AG 0.75 % 20 - 16.06.30 | 60.000 | EUR | 59.697 | 59.305 | 0,01 |
| OMV AG 1.00 % 17 - 14.12.26 | 410.000 | EUR | 419.413 | 427.273 | 0,07 |
| OMV AG 1.00 % 19 - 07.03.34 | 138.000 | EUR | 140.478 | 135.050 | 0,02 |
| OMV AG 1.50 % 20 - 04.09.24 | 170.000 | EUR | 175.186 | 177.852 | 0,03 |
| OMV AG 1.875 % 18 - 12.04.28 | 140.000 | EUR | 147.879 | 154.042 | 0,03 |
| OMV AG 2.00 % 20 - 04.09.28 | 293.000 | EUR | 310.214 | 324.366 | 0,06 |
| OMV AG 2.375 % 20 - 04.09.32 | 299.000 | EUR | 318.215 | 343.252 | 0,06 |
| OMV AG 2.625 % 12 - 27.09.22 | 300.000 | EUR | 317.939 | 317.223 | 0,05 |
| OMV AG FRN 18 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 94.863 | 100.405 | 0,02 |
| OMV AG 3.50 % 12 - 27.09.27 | 200.000 | EUR | 245.124 | 242.736 | 0,04 |
| OMV AG FRN 15 - 29.12.49 | 300.000 | EUR | 333.919 | 312.849 | 0,05 |
| OMV AG FRN 15 - 29.12.49 | 100.000 | EUR | 109.103 | 104.283 | 0,02 |
| OMV AG FRN 15 - 29.12.49 | 240.000 | EUR | 294.251 | 281.354 | 0,05 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.25 % 18 - 07.05.21 | 200.000 | EUR | 200.183 | 199.978 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.25 % 20 - 22.01.25 | 300.000 | EUR | 295.831 | 297.462 | 0,05 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.375 % 19 - 25.09.26 | 200.000 | EUR | 197.557 | 198.580 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG 1.00 % 18 - 12.04.23 | 200.000 | EUR | 201.719 | 203.484 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 03.12.30 | 200.000 | EUR | 190.165 | 189.186 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32 | 100.000 | EUR | 99.434 | 101.466 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 6.00 % 13 - 16.10.23 | 100.000 | EUR | 117.503 | 111.734 | 0,02 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50 % 16 - 12.07.26 | 200.000 | EUR | 208.825 | 215.310 | 0,04 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125 % 13 - 12.03.21 | 200.000 | EUR | 208.667 | 208.696 | 0,04 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50 % 13 - 07.04.23 | 100.000 | EUR | 110.336 | 109.929 | 0,02 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 4.00 % 12 - 04.04.22 | 437.000 | EUR | 467.404 | 465.672 | 0,08 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 15 - 03.02.46 | 100.000 | EUR | 114.799 | 107.212 | 0,02 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 13 - 10.09.43 | 200.000 | EUR | 223.489 | 221.554 | 0,04 |
| | | | 7.515.157 | 7.516.495 | 1,27 |
| Belgien | | | | | |
| AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47 | 100.000 | EUR | 102.635 | 106.499 | 0,02 |
| Ageas SA/NV FRN 19 - 07.02.49 | 200.000 | EUR | 217.199 | 206.840 | 0,03 |
| Barry Callebaut Services NV 2.375 % 16 - 24.05.24 | 120.000 | EUR | 121.856 | 128.070 | 0,02 |
| Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26 | 300.000 | EUR | 298.492 | 290.568 | 0,05 |
| Belfius Bank SA 0.375 % 19 - 13.02.26 | 100.000 | EUR | 99.327 | 97.833 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 0.625 % 18 - 30.08.23 | 100.000 | EUR | 100.976 | 101.123 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 0.625 % 18 - 30.08.23 | 200.000 | EUR | 203.175 | 202.246 | 0,03 |
| Belfius Bank SA 0.75 % 17 - 09.12.22 | 400.000 | EUR | 400.238 | 401.476 | 0,07 |
| Belfius Bank SA 1.00 % 17 - 26.10.24 | 200.000 | EUR | 197.711 | 203.280 | 0,03 |
| Belfius Bank SA 3.125 % 16 - 05.11.26 | 200.000 | EUR | 216.810 | 220.108 | 0,04 |
| Elia Group SA/NV 1.50 % 18 - 09.05.28 | 200.000 | EUR | 207.799 | 215.564 | 0,04 |
| Elia Group SA/NV FRN 18 - 31.12.49 | 300.000 | EUR | 308.853 | 304.647 | 0,05 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875 % 20 - 28.04.30 | 300.000 | EUR | 302.376 | 306.414 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Belgien (Fortsetzung) | | | | | |
| Elia Transmission Belgium SA 1.375 % 15 - 27.05.24 | 200.000 | EUR | 207.976 | 208.588 | 0,03 |
| Elia Transmission Belgium SA 1.375 % 19 - 14.01.26 | 200.000 | EUR | 208.563 | 210.714 | 0,04 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.00 % 14 - 04.07.29 | 100.000 | EUR | 121.547 | 121.631 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25 % 13 - 04.04.28 | 200.000 | EUR | 238.998 | 243.012 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 19 - 12.03.29 | 200.000 | EUR | 198.827 | 193.250 | 0,03 |
| KBC Group NV 0.625 % 19 - 04.10.25 | 200.000 | EUR | 201.803 | 202.610 | 0,03 |
| KBC Group NV 0.75 % 16 - 18.10.23 | 300.000 | EUR | 303.216 | 304.074 | 0,05 |
| KBC Group NV 0.75 % 17 - 03.01.22 | 500.000 | EUR | 504.525 | 504.575 | 0,09 |
| KBC Group NV 0.75 % 20 - 24.01.30 | 100.000 | EUR | 99.725 | 100.422 | 0,02 |
| KBC Group NV 0.875 % 18 - 27.06.23 | 100.000 | EUR | 101.968 | 101.838 | 0,02 |
| KBC Group NV 1.125 % 19 - 25.01.24 | 400.000 | EUR | 409.414 | 410.704 | 0,07 |
| KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29 | 300.000 | EUR | 304.241 | 305.514 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 15 - 03.11.27 | 300.000 | EUR | 301.516 | 302.418 | 0,05 |
| Lonza Finance International NV 1.625 % 20 - 21.04.27 | 233.000 | EUR | 244.165 | 246.367 | 0,04 |
| Solvay SA 0.50 % 19 - 09.06.29 | 100.000 | EUR | 99.024 | 94.404 | 0,02 |
| Solvay SA 0.50 % 19 - 09.06.29 | 100.000 | EUR | 100.106 | 94.404 | 0,02 |
| Solvay SA 1.625 % 15 - 12.02.22 | 300.000 | EUR | 308.435 | 308.292 | 0,05 |
| Solvay SA 2.75 % 15 - 12.02.27 | 200.000 | EUR | 225.117 | 224.502 | 0,04 |
| | | | 6.956.613 | 6.961.987 | 1,18 |
| Kanada | | | | | |
| Bank of Montreal 0.25 % 18 - 17.11.21 | 174.000 | EUR | 174.817 | 174.411 | 0,03 |
| Bank of Nova Scotia 0.125 % 19 - 09.04.26 | 300.000 | EUR | 293.723 | 292.431 | 0,05 |
| Bank of Nova Scotia 0.375 % 17 - 04.06.22 | 200.000 | EUR | 201.053 | 200.596 | 0,03 |
| Bank of Nova Scotia 0.50 % 19 - 30.04.24 | 300.000 | EUR | 299.659 | 300.420 | 0,05 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375 % 19 - 05.03.24 | 277.000 | EUR | 268.642 | 275.521 | 0,05 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375 % 19 - 05.03.24 | 100.000 | EUR | 98.578 | 99.466 | 0,02 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75 % 18 - 22.03.23 | 462.000 | EUR | 469.890 | 470.889 | 0,08 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.25 % 18 - 27.09.21 | 400.000 | EUR | 399.854 | 401.616 | 0,07 |
| Great-West Lifeco Inc. 1.75 % 16 - 12.07.26 | 200.000 | EUR | 211.051 | 210.578 | 0,04 |
| Great-West Lifeco Inc. 2.50 % 13 - 18.04.23 | 100.000 | EUR | 105.481 | 105.526 | 0,02 |
| Magna International Inc. 1.50 % 17 - 25.09.27 | 100.000 | EUR | 95.439 | 101.830 | 0,02 |
| Magna International Inc. 1.50 % 17 - 25.09.27 | 100.000 | EUR | 100.892 | 101.830 | 0,02 |
| Magna International Inc. 1.90 % 15 - 24.11.23 | 200.000 | EUR | 208.943 | 207.530 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada 0.125 % 19 - 23.07.24 | 300.000 | EUR | 300.328 | 297.861 | 0,05 |
| Royal Bank of Canada 0.25 % 19 - 05.02.24 | 200.000 | EUR | 200.292 | 199.944 | 0,03 |
| Toronto-Dominion Bank 0.375 % 19 - 25.04.24 | 600.000 | EUR | 602.505 | 601.974 | 0,10 |
| Toronto-Dominion Bank 0.625 % 18 - 20.07.23 | 550.000 | EUR | 560.787 | 560.796 | 0,09 |
| Total Capital Canada Ltd. 1.125 % 14 - 18.03.22 | 300.000 | EUR | 305.501 | 305.376 | 0,05 |
| Total Capital Canada Ltd. 2.125 % 14 - 18.09.29 | 600.000 | EUR | 680.590 | 685.602 | 0,12 |
| | | | 5.578.025 | 5.594.197 | 0,95 |
| Kaimaninseln | | | | | |
| XLIT Ltd. FRN 17 - 29.06.47 | 200.000 | EUR | 213.509 | 212.144 | 0,04 |
| | | | 213.509 | 212.144 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| China | | | | | |
| Bank of Communications Co. Ltd. FRN 14 - 10.03.26 | 150.000 | EUR | 151.450 | 151.562 | 0,02 |
| China Merchants Bank Co. Ltd 0.25 % 19 - 19.06.22 | 100.000 | EUR | 100.266 | 97.201 | 0,02 |
| | | | 251.716 | 248.763 | 0,04 |
| Dänemark | | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 1.50 % 15 - 24.11.22 | 300.000 | EUR | 302.274 | 305.448 | 0,05 |
| AP Moller - Maersk A/S 1.75 % 18 - 16.03.26 | 200.000 | EUR | 206.633 | 201.332 | 0,03 |
| DSV PANALPINA A/S 0.375 % 20 - 26.02.27 | 200.000 | EUR | 186.941 | 189.966 | 0,03 |
| ISS Global A/S 0.875 % 19 - 18.06.26 | 200.000 | EUR | 201.063 | 193.922 | 0,03 |
| ISS Global A/S 1.50 % 17 - 31.08.27 | 200.000 | EUR | 200.854 | 198.266 | 0,03 |
| ISS Global A/S 2.125 % 14 - 12.02.24 | 200.000 | EUR | 209.547 | 207.864 | 0,04 |
| Jyske Bank A/S FRN 19 - 20.06.24 | 300.000 | EUR | 298.609 | 296.460 | 0,05 |
| Jyske Bank A/S 0.875 % 18 - 12.03.21 | 283.000 | EUR | 286.499 | 284.559 | 0,05 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.125 % 19 - 07.10.24 | 100.000 | EUR | 99.309 | 96.283 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.25 % 19 - 20.01.23 | 330.000 | EUR | 324.741 | 325.370 | 0,06 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.50 % 18 - 19.01.22 | 300.000 | EUR | 299.973 | 299.625 | 0,05 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.625 % 19 - 17.01.25 | 300.000 | EUR | 298.355 | 293.295 | 0,05 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.75 % 16 - 14.07.21 | 100.000 | EUR | 100.438 | 100.271 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.75 % 20 - 20.01.27 | 310.000 | EUR | 308.828 | 300.722 | 0,05 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.875 % 19 - 17.01.24 | 200.000 | EUR | 201.518 | 199.690 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit A/S FRN 15 - 17.11.27 | 200.000 | EUR | 202.226 | 205.908 | 0,04 |
| Sydbank A/S 1.25 % 19 - 02.04.22 | 200.000 | EUR | 200.659 | 199.554 | 0,03 |
| Sydbank A/S 1.375 % 18 - 18.09.23 | 100.000 | EUR | 103.324 | 99.977 | 0,02 |
| | | | 4.031.791 | 3.998.512 | 0,68 |
| Estland | | | | | |
| Luminor Bank AS Via Estonia 1.375 % 19 - 21.10.22 | 100.000 | EUR | 100.877 | 98.468 | 0,02 |
| Luminor Bank AS Via Estonia 1.50 % 18 - 18.10.21 | 153.000 | EUR | 154.863 | 151.852 | 0,02 |
| | | | 255.740 | 250.320 | 0,04 |
| Finnland | | | | | |
| CRH Finland Services OYJ 0.875 % 20 - 11.05.23 | 200.000 | EUR | 200.349 | 203.106 | 0,03 |
| Elisa OYJ 0.875 % 17 - 17.03.24 | 100.000 | EUR | 102.441 | 101.783 | 0,02 |
| Elisa OYJ 1.125 % 19 - 26.02.26 | 100.000 | EUR | 100.012 | 102.968 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 1.50 % 17 - 19.06.24 | 135.000 | EUR | 136.851 | 138.636 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 1.625 % 18 - 03.07.25 | 135.000 | EUR | 136.200 | 139.034 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 1.875 % 20 - 27.05.27 | 200.000 | EUR | 202.823 | 207.326 | 0,03 |
| Metso OYJ 1.125 % 17 - 13.06.24 | 100.000 | EUR | 103.011 | 98.703 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 0.30 % 17 - 30.06.22 | 300.000 | EUR | 301.093 | 302.190 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 0.375 % 19 - 28.05.26 | 250.000 | EUR | 251.577 | 254.842 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 0.50 % 20 - 14.05.27 | 500.000 | EUR | 506.333 | 511.035 | 0,09 |
| Nordea Bank Abp 0.875 % 18 - 26.06.23 | 150.000 | EUR | 151.584 | 152.181 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 1.00 % 16 - 22.02.23 | 550.000 | EUR | 564.107 | 565.191 | 0,10 |
| Nordea Bank Abp FRN 16 - 09.07.26 | 400.000 | EUR | 398.925 | 398.664 | 0,07 |
| Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29 | 200.000 | EUR | 198.022 | 194.076 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 1.125 % 15 - 02.12.25 | 450.000 | EUR | 466.412 | 473.841 | 0,08 |
| Nordea Bank Abp 1.125 % 17 - 27.09.27 | 300.000 | EUR | 314.806 | 320.610 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 3.25 % 12 - 07.05.22 | 400.000 | EUR | 425.921 | 426.452 | 0,07 |
| OP Corporate Bank PLC 0.125 % 20 - 07.01.24 | 100.000 | EUR | 99.960 | 99.756 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375 % 17 - 10.11.22 | 100.000 | EUR | 100.672 | 100.768 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375 % 18 - 29.08.23 | 200.000 | EUR | 202.592 | 202.098 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | | |
| OP Corporate Bank PLC 0.375 % 19 - 26.02.24 | 100.000 | EUR | 100.943 | 101.310 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375 % 19 - 19.06.24 | 200.000 | EUR | 200.504 | 198.198 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.50 % 20 - 08.12.25 | 450.000 | EUR | 453.410 | 455.895 | 0,08 |
| OP Corporate Bank PLC 0.60 % 20 - 18.01.27 | 137.000 | EUR | 138.648 | 136.312 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625 % 19 - 11.12.29 | 200.000 | EUR | 192.192 | 196.248 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.75 % 15 - 03.03.22 | 350.000 | EUR | 354.917 | 354.200 | 0,06 |
| OP Corporate Bank PLC 0.875 % 16 - 21.06.21 | 200.000 | EUR | 201.558 | 201.906 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 1.00 % 18 - 22.05.25 | 150.000 | EUR | 154.314 | 156.741 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 5.75 % 12 - 28.02.22 | 200.000 | EUR | 216.985 | 215.634 | 0,04 |
| SATO OYJ 1.375 % 19 - 31.05.24 | 100.000 | EUR | 100.384 | 97.641 | 0,02 |
| SATO OYJ 2.25 % 20 - 04.07.23 | 100.000 | EUR | 100.454 | 101.558 | 0,02 |
| | | | 7.178.000 | 7.208.903 | 1,22 |
| Frankreich | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 0.375 % 16 - 18.04.22 | 300.000 | EUR | 301.702 | 301.455 | 0,05 |
| Air Liquide Finance SA 0.50 % 16 - 13.06.22 | 100.000 | EUR | 100.967 | 100.837 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 0.625 % 19 - 20.06.30 | 200.000 | EUR | 202.671 | 206.132 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 0.75 % 16 - 13.06.24 | 100.000 | EUR | 100.398 | 102.754 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.00 % 17 - 03.08.27 | 200.000 | EUR | 210.627 | 211.910 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 1.00 % 20 - 04.02.25 | 200.000 | EUR | 205.539 | 208.296 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 1.25 % 15 - 06.03.25 | 200.000 | EUR | 212.563 | 210.790 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 1.25 % 16 - 13.06.28 | 400.000 | EUR | 426.017 | 434.648 | 0,07 |
| Air Liquide Finance SA 1.375 % 20 - 04.02.30 | 200.000 | EUR | 212.476 | 218.672 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 1.875 % 14 - 06.05.24 | 200.000 | EUR | 215.000 | 214.690 | 0,04 |
| Air Liquide SA 2.375 % 13 - 09.06.23 | 100.000 | EUR | 106.877 | 107.534 | 0,02 |
| ALD SA 0.375 % 19 - 18.07.23 | 100.000 | EUR | 95.226 | 96.968 | 0,02 |
| ALD SA 0.875 % 17 - 18.07.22 | 200.000 | EUR | 201.137 | 196.484 | 0,03 |
| ALD SA 1.25 % 18 - 10.11.22 | 200.000 | EUR | 200.003 | 198.228 | 0,03 |
| Alstom SA 0.25 % 19 - 14.10.26 | 200.000 | EUR | 199.274 | 191.178 | 0,03 |
| APRR SA Zero Coupon 20 - 20.01.23 | 300.000 | EUR | 296.646 | 298.245 | 0,05 |
| APRR SA 1.125 % 16 - 01.09.26 | 200.000 | EUR | 201.597 | 208.386 | 0,04 |
| APRR SA 1.25 % 16 - 01.06.27 | 200.000 | EUR | 202.455 | 211.220 | 0,04 |
| APRR SA 1.25 % 19 - 18.01.28 | 200.000 | EUR | 203.083 | 211.300 | 0,04 |
| APRR SA 1.25 % 20 - 14.01.27 | 200.000 | EUR | 205.860 | 209.760 | 0,04 |
| APRR SA 1.50 % 15 - 15.01.24 | 100.000 | EUR | 102.348 | 103.859 | 0,02 |
| APRR SA 1.50 % 15 - 15.01.24 | 100.000 | EUR | 103.591 | 103.859 | 0,02 |
| APRR SA 1.50 % 17 - 17.01.33 | 200.000 | EUR | 200.545 | 218.188 | 0,04 |
| APRR SA 1.50 % 18 - 25.01.30 | 200.000 | EUR | 209.897 | 216.548 | 0,04 |
| APRR SA 1.625 % 17 - 13.01.32 | 200.000 | EUR | 211.175 | 218.766 | 0,04 |
| APRR SA 1.875 % 14 - 15.01.25 | 200.000 | EUR | 207.831 | 213.458 | 0,04 |
| APRR SA 1.875 % 16 - 01.06.31 | 200.000 | EUR | 210.256 | 222.066 | 0,04 |
| Arkema SA 0.75 % 19 - 12.03.29 | 200.000 | EUR | 195.242 | 193.860 | 0,03 |
| Arkema SA 1.50 % 15 - 20.01.25 | 200.000 | EUR | 208.633 | 209.026 | 0,04 |
| Arkema SA 1.50 % 17 - 20.04.27 | 300.000 | EUR | 315.532 | 313.575 | 0,05 |
| Arkema SA FRN 20 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 100.000 | 94.135 | 0,02 |
| Arkema SA FRN 19 - 31.12.99 | 200.000 | EUR | 205.131 | 200.042 | 0,03 |
| Atos SE 0.75 % 18 - 05.07.22 | 300.000 | EUR | 302.038 | 302.739 | 0,05 |
| Atos SE 1.75 % 18 - 05.07.25 | 300.000 | EUR | 312.572 | 317.706 | 0,05 |
| Atos SE 2.50 % 18 - 11.07.28 | 100.000 | EUR | 112.226 | 114.517 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Auchan Holding SA 0.625 % 17 - 02.07.22 | 200.000 | EUR | 200.172 | 196.914 | 0,03 |
| Auchan Holding SA 2.25 % 13 - 04.06.23 | 400.000 | EUR | 409.381 | 404.744 | 0,07 |
| Auchan Holding SA 2.375 % 12 - 12.12.22 | 200.000 | EUR | 205.553 | 203.990 | 0,03 |
| Auchan Holding SA 2.375 % 19 - 25.04.25 | 400.000 | EUR | 404.863 | 396.960 | 0,07 |
| Auchan Holding SA 2.625 % 19 - 30.01.24 | 300.000 | EUR | 307.997 | 305.856 | 0,05 |
| Auchan Holding SA 2.875 % 20 - 29.01.26 | 400.000 | EUR | 404.759 | 399.740 | 0,07 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.00 % 16 - 13.05.26 | 200.000 | EUR | 206.402 | 209.404 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.125 % 17 - 20.04.26 | 100.000 | EUR | 105.736 | 105.276 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.25 % 17 - 18.01.27 | 200.000 | EUR | 212.403 | 212.814 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.25 % 17 - 18.01.27 | 200.000 | EUR | 209.553 | 212.814 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375 % 18 - 22.01.30 | 400.000 | EUR | 427.739 | 434.752 | 0,07 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375 % 18 - 27.06.28 | 300.000 | EUR | 313.096 | 324.267 | 0,05 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375 % 19 - 21.02.31 | 400.000 | EUR | 425.095 | 435.356 | 0,07 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 2.875 % 13 - 18.01.23 | 300.000 | EUR | 322.147 | 320.685 | 0,05 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 2.95 % 14 - 17.01.24 | 200.000 | EUR | 220.169 | 218.234 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 5.625 % 07 - 07.04.22 | 450.000 | EUR | 502.164 | 498.271 | 0,08 |
| AXA SA 1.125 % 16 - 15.05.28 | 200.000 | EUR | 209.046 | 216.214 | 0,04 |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 750.000 | EUR | 816.119 | 821.610 | 0,14 |
| AXA SA FRN 16 - 07.06.47 | 532.000 | EUR | 586.096 | 582.801 | 0,10 |
| AXA SA FRN 14 - 20.05.49 | 300.000 | EUR | 327.839 | 326.910 | 0,06 |
| AXA SA FRN 14 - 29.11.49 | 100.000 | EUR | 104.083 | 108.135 | 0,02 |
| AXA SA FRN 14 - 29.11.49 | 300.000 | EUR | 324.419 | 324.405 | 0,05 |
| AXA SA FRN 13 - 07.04.43 | 400.000 | EUR | 453.099 | 445.524 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125 % 18 - 30.08.21 | 300.000 | EUR | 300.665 | 300.285 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125 % 19 - 02.05.24 | 600.000 | EUR | 599.213 | 598.482 | 0,10 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375 % 17 - 13.01.22 | 500.000 | EUR | 503.023 | 501.960 | 0,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.50 % 18 - 16.11.22 | 600.000 | EUR | 606.995 | 605.424 | 0,10 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75 % 18 - 17.07.25 | 200.000 | EUR | 202.008 | 205.468 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75 % 20 - 17.01.30 | 400.000 | EUR | 397.017 | 396.092 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25 % 15 - 14.01.25 | 500.000 | EUR | 518.840 | 523.795 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25 % 17 - 26.05.27 | 400.000 | EUR | 417.091 | 427.704 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25 % 20 - 06.03.30 | 400.000 | EUR | 404.590 | 411.708 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375 % 18 - 16.07.28 | 400.000 | EUR | 425.636 | 433.980 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625 % 16 - 19.01.26 | 400.000 | EUR | 426.860 | 430.976 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625 % 17 - 15.11.27 | 200.000 | EUR | 197.704 | 202.316 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375 % 16 - 24.03.26 | 300.000 | EUR | 314.967 | 315.546 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50 % 18 - 25.05.28 | 200.000 | EUR | 209.727 | 215.260 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625 % 14 - 18.03.24 | 400.000 | EUR | 433.271 | 436.464 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625 % 17 - 31.03.27 | 200.000 | EUR | 215.485 | 214.654 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00 % 13 - 28.11.23 | 500.000 | EUR | 546.959 | 548.970 | 0,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00 % 14 - 21.05.24 | 300.000 | EUR | 322.141 | 321.228 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00 % 15 - 09.11.25 | 400.000 | EUR | 435.172 | 436.284 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25 % 12 - 23.08.22 | 500.000 | EUR | 533.243 | 533.735 | 0,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75 % 18 - 17.07.25 | 400.000 | EUR | 408.202 | 410.936 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75 % 19 - 15.06.23 | 500.000 | EUR | 507.726 | 509.425 | 0,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75 % 19 - 06.08.26 | 600.000 | EUR | 607.607 | 614.406 | 0,10 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75 % 19 - 15.03.29 | 400.000 | EUR | 428.960 | 434.752 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875 % 16 - 11.04.26 | 300.000 | EUR | 308.606 | 307.791 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875 % 19 - 18.06.29 | 300.000 | EUR | 308.939 | 308.856 | 0,05 |
| BNP Paribas Cardif SA 1.00 % 17 - 29.11.24 | 200.000 | EUR | 198.311 | 198.286 | 0,03 |
| BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49 | 400.000 | EUR | 431.941 | 429.404 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 0.125 % 19 - 09.04.26 | 400.000 | EUR | 387.587 | 384.056 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 0.50 % 16 - 06.01.22 | 200.000 | EUR | 201.884 | 202.002 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25 | 300.000 | EUR | 302.933 | 297.111 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 06.04.26 | 300.000 | EUR | 293.756 | 296.145 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28 | 400.000 | EUR | 391.468 | 389.108 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 0.75 % 16 - 11.11.22 | 450.000 | EUR | 457.602 | 457.285 | 0,08 |
| BNP Paribas SA 1.00 % 17 - 27.06.24 | 300.000 | EUR | 304.707 | 304.935 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.00 % 18 - 17.04.24 | 220.000 | EUR | 222.065 | 223.599 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| BNP Paribas SA 1.125 % 16 - 15.01.23 | 500.000 | EUR | 511.268 | 513.670 | 0,09 |
| BNP Paribas SA 1.125 % 17 - 10.10.23 | 400.000 | EUR | 404.755 | 407.676 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 1.125 % 18 - 06.11.26 | 500.000 | EUR | 502.614 | 509.175 | 0,09 |
| BNP Paribas SA 1.125 % 18 - 22.11.23 | 400.000 | EUR | 406.291 | 408.112 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 1.125 % 19 - 28.08.24 | 200.000 | EUR | 205.932 | 204.296 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32 | 400.000 | EUR | 396.730 | 385.568 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29 | 400.000 | EUR | 395.467 | 403.808 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 1.25 % 18 - 19.03.25 | 300.000 | EUR | 306.220 | 308.358 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.375 % 19 - 28.05.29 | 600.000 | EUR | 617.902 | 625.908 | 0,11 |
| BNP Paribas SA 1.50 % 16 - 25.05.28 | 305.000 | EUR | 322.443 | 339.154 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 1.50 % 17 - 17.11.25 | 400.000 | EUR | 415.807 | 417.476 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 1.50 % 17 - 23.05.28 | 300.000 | EUR | 311.385 | 315.483 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.625 % 16 - 23.02.26 | 400.000 | EUR | 428.623 | 438.196 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 1.625 % 19 - 07.02.31 | 400.000 | EUR | 404.593 | 396.164 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27 | 700.000 | EUR | 741.989 | 748.391 | 0,13 |
| BNP Paribas SA 2.25 % 16 - 01.11.27 | 350.000 | EUR | 372.242 | 371.889 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 2.375 % 14 - 20.05.24 | 300.000 | EUR | 322.204 | 327.531 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 2.375 % 15 - 17.02.25 | 600.000 | EUR | 632.259 | 634.206 | 0,11 |
| BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30 | 200.000 | EUR | 208.138 | 211.738 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 14 - 14.10.27 | 243.000 | EUR | 256.415 | 248.011 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 2.75 % 15 - 27.01.26 | 300.000 | EUR | 325.150 | 324.432 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 2.875 % 12 - 24.10.22 | 374.000 | EUR | 398.270 | 398.261 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 2.875 % 13 - 26.09.23 | 600.000 | EUR | 652.984 | 655.416 | 0,11 |
| BNP Paribas SA 2.875 % 16 - 10.01.26 | 300.000 | EUR | 332.244 | 329.505 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 4.125 % 11 - 14.01.22 | 400.000 | EUR | 427.666 | 424.864 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 4.125 % 11 - 14.01.22 | 200.000 | EUR | 212.424 | 212.432 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 4.50 % 11 - 21.03.23 | 457.000 | EUR | 514.186 | 512.466 | 0,09 |
| BPCE SA 0.125 % 19 - 12.04.24 | 200.000 | EUR | 197.472 | 199.218 | 0,03 |
| BPCE SA 0.25 % 20 - 15.01.26 | 400.000 | EUR | 398.267 | 397.336 | 0,07 |
| BPCE SA 0.375 % 16 - 10.05.23 | 200.000 | EUR | 200.585 | 201.502 | 0,03 |
| BPCE SA 0.50 % 19 - 24.02.27 | 300.000 | EUR | 297.939 | 294.618 | 0,05 |
| BPCE SA 0.625 % 18 - 26.09.23 | 500.000 | EUR | 502.849 | 507.525 | 0,09 |
| BPCE SA 0.625 % 19 - 26.09.24 | 100.000 | EUR | 100.358 | 99.973 | 0,02 |
| BPCE SA 0.625 % 19 - 26.09.24 | 500.000 | EUR | 497.060 | 499.865 | 0,08 |
| BPCE SA 0.625 % 20 - 15.01.30 | 300.000 | EUR | 302.176 | 303.993 | 0,05 |
| BPCE SA 0.625 % 20 - 28.04.25 | 500.000 | EUR | 504.198 | 507.450 | 0,09 |
| BPCE SA 0.875 % 18 - 31.01.24 | 400.000 | EUR | 401.363 | 403.780 | 0,07 |
| BPCE SA 1.00 % 16 - 10.05.28 | 400.000 | EUR | 411.614 | 423.164 | 0,07 |
| BPCE SA 1.00 % 19 - 15.07.24 | 400.000 | EUR | 411.207 | 412.620 | 0,07 |
| BPCE SA 1.00 % 19 - 04.01.25 | 400.000 | EUR | 403.184 | 405.344 | 0,07 |
| BPCE SA 1.125 % 15 - 14.12.22 | 100.000 | EUR | 102.640 | 102.203 | 0,02 |
| BPCE SA 1.125 % 17 - 18.01.23 | 400.000 | EUR | 404.178 | 405.308 | 0,07 |
| BPCE SA 1.375 % 18 - 23.03.26 | 300.000 | EUR | 311.040 | 310.242 | 0,05 |
| BPCE SA 1.625 % 18 - 31.01.28 | 300.000 | EUR | 317.892 | 317.775 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 14 - 07.08.26 | 400.000 | EUR | 410.194 | 406.752 | 0,07 |
| BPCE SA FRN 15 - 30.11.27 | 300.000 | EUR | 312.670 | 311.781 | 0,05 |
| BPCE SA 2.875 % 13 - 16.01.24 | 300.000 | EUR | 328.071 | 327.510 | 0,06 |
| BPCE SA 2.875 % 16 - 22.04.26 | 300.000 | EUR | 320.847 | 329.592 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| BPCE SA 3.00 % 14 - 19.07.24 | 200.000 | EUR | 222.213 | 222.432 | 0,04 |
| BPCE SA 4.25 % 12 - 02.06.23 | 200.000 | EUR | 222.038 | 220.898 | 0,04 |
| BPCE SA 4.50 % 12 - 02.10.22 | 500.000 | EUR | 537.577 | 535.665 | 0,09 |
| BPCE SA 4.625 % 13 - 18.07.23 | 300.000 | EUR | 337.337 | 333.045 | 0,06 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125 % 19 - 16.09.29 | 200.000 | EUR | 203.231 | 191.028 | 0,03 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375 % 18 - 24.09.28 | 200.000 | EUR | 207.425 | 210.608 | 0,04 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00 % 17 - 23.01.27 | 400.000 | EUR | 483.875 | 480.496 | 0,08 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 14 - 29.05.49 | 300.000 | EUR | 348.886 | 330.465 | 0,06 |
| Capgemini SE 0.50 % 16 - 11.09.21 | 200.000 | EUR | 200.984 | 200.448 | 0,03 |
| Capgemini SE 0.625 % 20 - 23.06.25 | 100.000 | EUR | 99.888 | 100.042 | 0,02 |
| Capgemini SE 1.00 % 18 - 18.10.24 | 200.000 | EUR | 201.970 | 203.882 | 0,03 |
| Capgemini SE 1.125 % 20 - 23.06.30 | 100.000 | EUR | 99.522 | 99.243 | 0,02 |
| Capgemini SE 1.25 % 20 - 15.04.22 | 200.000 | EUR | 202.346 | 202.568 | 0,03 |
| Capgemini SE 1.625 % 20 - 15.04.26 | 200.000 | EUR | 206.713 | 209.912 | 0,04 |
| Capgemini SE 1.625 % 20 - 15.04.26 | 100.000 | EUR | 104.707 | 104.956 | 0,02 |
| Capgemini SE 1.75 % 18 - 18.04.28 | 200.000 | EUR | 211.276 | 212.782 | 0,04 |
| Capgemini SE 2.00 % 20 - 15.04.29 | 300.000 | EUR | 316.136 | 322.518 | 0,05 |
| Capgemini SE 2.375 % 20 - 15.04.32 | 400.000 | EUR | 429.432 | 439.664 | 0,07 |
| Capgemini SE 2.50 % 15 - 07.01.23 | 400.000 | EUR | 421.416 | 423.512 | 0,07 |
| Carmila SA 2.125 % 18 - 03.07.28 | 200.000 | EUR | 193.245 | 194.358 | 0,03 |
| Carmila SA 2.375 % 15 - 18.09.23 | 200.000 | EUR | 204.751 | 204.924 | 0,03 |
| Carmila SA 2.375 % 16 - 16.09.24 | 200.000 | EUR | 198.163 | 201.490 | 0,03 |
| Ceetrus SA 2.75 % 19 - 26.11.26 | 100.000 | EUR | 102.656 | 97.215 | 0,02 |
| Cie de Saint-Gobain 0.625 % 19 - 15.03.24 | 200.000 | EUR | 201.018 | 201.998 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 0.875 % 18 - 21.09.23 | 200.000 | EUR | 203.371 | 203.464 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 1.00 % 17 - 17.03.25 | 200.000 | EUR | 205.522 | 205.432 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 1.125 % 18 - 23.03.26 | 300.000 | EUR | 309.069 | 310.692 | 0,05 |
| Cie de Saint-Gobain 1.375 % 17 - 14.06.27 | 200.000 | EUR | 208.828 | 209.306 | 0,04 |
| Cie de Saint-Gobain 1.75 % 20 - 04.03.23 | 300.000 | EUR | 303.666 | 311.085 | 0,05 |
| Cie de Saint-Gobain 1.875 % 18 - 21.09.28 | 300.000 | EUR | 317.438 | 323.295 | 0,05 |
| Cie de Saint-Gobain 1.875 % 19 - 15.03.31 | 400.000 | EUR | 417.474 | 431.344 | 0,07 |
| Cie de Saint-Gobain 2.375 % 20 - 10.04.27 | 300.000 | EUR | 304.557 | 331.374 | 0,06 |
| Cie de Saint-Gobain 3.625 % 12 - 28.03.22 | 300.000 | EUR | 319.837 | 318.039 | 0,05 |
| Cie de Saint-Gobain 3.625 % 12 - 15.06.21 | 300.000 | EUR | 309.008 | 310.197 | 0,05 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375 % 16 - 02.07.25 | 200.000 | EUR | 203.278 | 201.908 | 0,03 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75 % 16 - 09.09.28 | 200.000 | EUR | 199.352 | 206.300 | 0,03 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00 % 20 - 19.05.31 | 400.000 | EUR | 408.681 | 417.028 | 0,07 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125 % 17 - 13.10.27 | 200.000 | EUR | 209.821 | 211.506 | 0,04 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875 % 18 - 09.03.25 | 200.000 | EUR | 206.716 | 206.570 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75 % 18 - 09.03.30 | 100.000 | EUR | 110.467 | 113.001 | 0,02 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75 % 18 - 09.03.30 | 200.000 | EUR | 223.729 | 226.002 | 0,04 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50 % 18 - 09.03.38 | 300.000 | EUR | 355.500 | 382.926 | 0,06 |
| CNP Assurances 1.875 % 16 - 20.10.22 | 400.000 | EUR | 409.940 | 408.184 | 0,07 |
| CNP Assurances FRN 19 - 27.07.50 | 300.000 | EUR | 301.370 | 289.713 | 0,05 |
| CNP Assurances FRN 20 - 30.06.51 | 100.000 | EUR | 99.592 | 99.503 | 0,02 |
| CNP Assurances 2.75 % 19 - 02.05.29 | 200.000 | EUR | 216.555 | 219.166 | 0,04 |
| CNP Assurances FRN 14 - 29.11.49 | 100.000 | EUR | 108.889 | 106.723 | 0,02 |
| CNP Assurances FRN 14 - 06.05.45 | 200.000 | EUR | 221.593 | 222.524 | 0,04 |
| CNP Assurances FRN 15 - 06.10.47 | 300.000 | EUR | 356.201 | 344.640 | 0,06 |
| CNP Assurances FRN 11 - 30.09.41 | 100.000 | EUR | 115.289 | 106.772 | 0,02 |
| CNP Assurances FRN 11 - 30.09.41 | 200.000 | EUR | 223.128 | 213.544 | 0,04 |
| Coface SA 4.125 % 14 - 27.03.24 | 200.000 | EUR | 217.609 | 216.538 | 0,04 |
| Covivio 1.125 % 19 - 17.09.31 | 200.000 | EUR | 194.092 | 188.522 | 0,03 |
| Covivio 1.50 % 17 - 21.06.27 | 300.000 | EUR | 306.089 | 302.232 | 0,05 |
| Covivio 1.625 % 17 - 17.10.24 | 100.000 | EUR | 101.092 | 101.725 | 0,02 |
| Covivio 1.875 % 16 - 20.05.26 | 100.000 | EUR | 102.741 | 102.988 | 0,02 |
| Covivio 2.375 % 18 - 20.02.28 | 100.000 | EUR | 112.263 | 106.154 | 0,02 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48 | 300.000 | EUR | 299.071 | 303.090 | 0,05 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49 | 100.000 | EUR | 105.239 | 107.376 | 0,02 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49 | 300.000 | EUR | 318.865 | 322.128 | 0,05 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49 | 200.000 | EUR | 215.850 | 219.072 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 400.000 | EUR | 457.366 | 468.544 | 0,08 |
| Credit Agricole SA 0.375 % 19 - 21.10.25 | 100.000 | EUR | 99.886 | 98.575 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 0.375 % 19 - 21.10.25 | 300.000 | EUR | 295.326 | 295.725 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 0.50 % 19 - 24.06.24 | 400.000 | EUR | 400.348 | 399.140 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 0.75 % 16 - 12.01.22 | 400.000 | EUR | 407.376 | 407.908 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 0.75 % 18 - 12.05.23 | 400.000 | EUR | 405.304 | 409.432 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 0.875 % 15 - 19.01.22 | 500.000 | EUR | 505.595 | 507.365 | 0,09 |
| Credit Agricole SA 0.875 % 20 - 14.01.32 | 500.000 | EUR | 494.678 | 492.420 | 0,08 |
| Credit Agricole SA 1.00 % 17 - 16.09.24 | 300.000 | EUR | 312.242 | 312.255 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 1.00 % 19 - 07.03.29 | 400.000 | EUR | 413.444 | 426.600 | 0,07 |
| Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26 | 600.000 | EUR | 601.678 | 605.562 | 0,10 |
| Credit Agricole SA 1.25 % 16 - 14.04.26 | 500.000 | EUR | 525.501 | 532.430 | 0,09 |
| Credit Agricole SA 1.375 % 17 - 05.03.27 | 600.000 | EUR | 630.042 | 648.252 | 0,11 |
| Credit Agricole SA 1.375 % 18 - 13.03.25 | 400.000 | EUR | 413.030 | 414.580 | 0,07 |
| Credit Agricole SA FRN 20 - 06.05.30 | 300.000 | EUR | 301.275 | 301.452 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 1.75 % 19 - 03.05.29 | 600.000 | EUR | 637.819 | 645.108 | 0,11 |
| Credit Agricole SA 1.875 % 16 - 20.12.26 | 600.000 | EUR | 638.555 | 644.280 | 0,11 |
| Credit Agricole SA 2.00 % 19 - 25.03.29 | 400.000 | EUR | 406.992 | 414.692 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 2.375 % 14 - 20.05.24 | 600.000 | EUR | 648.386 | 653.862 | 0,11 |
| Credit Agricole SA 2.625 % 15 - 17.03.27 | 650.000 | EUR | 699.331 | 700.589 | 0,12 |
| Credit Agricole SA 3.125 % 13 - 17.07.23 | 400.000 | EUR | 435.723 | 438.576 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 3.125 % 14 - 02.05.26 | 300.000 | EUR | 343.782 | 350.433 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 5.125 % 11 - 18.04.23 | 300.000 | EUR | 344.692 | 343.968 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375 % 19 - 10.03.28 | 200.000 | EUR | 197.550 | 196.362 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875 % 18 - 10.05.23 | 100.000 | EUR | 102.940 | 101.763 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875 % 20 - 05.07.27 | 200.000 | EUR | 201.791 | 203.630 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.00 % 15 - 26.01.23 | 100.000 | EUR | 101.030 | 101.950 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.125 % 19 - 23.05.29 | 200.000 | EUR | 203.169 | 206.732 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.25 % 17 - 31.05.24 | 200.000 | EUR | 206.139 | 204.034 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.375 % 19 - 17.01.25 | 200.000 | EUR | 203.725 | 209.064 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.625 % 19 - 15.04.26 | 200.000 | EUR | 207.144 | 208.414 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29 | 100.000 | EUR | 98.377 | 100.001 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29 | 200.000 | EUR | 198.932 | 200.002 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.25 % 16 - 06.01.26 | 200.000 | EUR | 221.002 | 221.956 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375 % 19 - 03.11.31 | 300.000 | EUR | 330.250 | 334.725 | 0,06 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.50 % 17 - 02.09.29 | 100.000 | EUR | 112.484 | 113.328 | 0,02 |
| Danone SA 0.395 % 20 - 06.10.29 | 200.000 | EUR | 200.000 | 201.990 | 0,03 |
| Danone SA 0.424 % 16 - 11.03.22 | 400.000 | EUR | 402.016 | 403.196 | 0,07 |
| Danone SA 0.571 % 20 - 17.03.27 | 200.000 | EUR | 197.785 | 205.124 | 0,03 |
| Danone SA 0.709 % 16 - 11.03.24 | 500.000 | EUR | 511.869 | 514.545 | 0,09 |
| Danone SA 1.00 % 18 - 26.03.25 | 100.000 | EUR | 103.519 | 104.564 | 0,02 |
| Danone SA 1.125 % 15 - 14.01.25 | 200.000 | EUR | 208.028 | 209.838 | 0,04 |
| Danone SA 1.208 % 16 - 11.03.28 | 600.000 | EUR | 632.515 | 650.742 | 0,11 |
| Danone SA 1.25 % 15 - 30.05.24 | 400.000 | EUR | 418.005 | 418.564 | 0,07 |
| Danone SA FRN 17 - 31.12.99 | 400.000 | EUR | 397.745 | 397.160 | 0,07 |
| Danone SA 2.25 % 13 - 15.11.21 | 300.000 | EUR | 308.198 | 307.527 | 0,05 |
| Danone SA 2.60 % 13 - 28.06.23 | 200.000 | EUR | 215.570 | 215.534 | 0,04 |
| Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.22 | 300.000 | EUR | 301.210 | 299.388 | 0,05 |
| Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24 | 300.000 | EUR | 299.999 | 298.359 | 0,05 |
| Dassault Systemes SE 0.125 % 19 - 16.09.26 | 300.000 | EUR | 296.032 | 297.087 | 0,05 |
| Dassault Systemes SE 0.375 % 19 - 16.09.29 | 400.000 | EUR | 398.873 | 397.428 | 0,07 |
| Edenred 1.375 % 15 - 03.10.25 | 100.000 | EUR | 105.083 | 102.325 | 0,02 |
| Edenred 1.875 % 17 - 30.03.27 | 200.000 | EUR | 211.920 | 212.416 | 0,04 |
| Edenred 1.875 % 18 - 03.06.26 | 200.000 | EUR | 207.306 | 211.244 | 0,04 |
| EssilorLuxottica SA Zero Coupon 19 - 27.05.23 | 200.000 | EUR | 200.330 | 199.380 | 0,03 |
| EssilorLuxottica SA 0.125 % 19 - 27.05.25 | 500.000 | EUR | 496.838 | 497.230 | 0,08 |
| EssilorLuxottica SA 0.25 % 20 - 01.05.24 | 300.000 | EUR | 300.868 | 301.221 | 0,05 |
| EssilorLuxottica SA 0.375 % 19 - 27.11.27 | 600.000 | EUR | 602.437 | 598.074 | 0,10 |
| EssilorLuxottica SA 0.375 % 20 - 01.05.26 | 500.000 | EUR | 499.192 | 500.155 | 0,08 |
| EssilorLuxottica SA 0.50 % 20 - 06.05.28 | 500.000 | EUR | 498.156 | 498.575 | 0,08 |
| EssilorLuxottica SA 0.75 % 19 - 27.11.31 | 300.000 | EUR | 299.769 | 302.847 | 0,05 |
| EssilorLuxottica SA 2.375 % 14 - 04.09.24 | 100.000 | EUR | 108.172 | 107.995 | 0,02 |
| EssilorLuxottica SA 2.625 % 14 - 02.10.24 | 100.000 | EUR | 108.102 | 108.693 | 0,02 |
| Eutelsat SA 1.125 % 16 - 23.06.21 | 100.000 | EUR | 100.886 | 100.143 | 0,02 |
| Eutelsat SA 2.00 % 18 - 10.02.25 | 300.000 | EUR | 296.722 | 305.916 | 0,05 |
| Eutelsat SA 2.25 % 19 - 13.07.27 | 200.000 | EUR | 211.241 | 202.700 | 0,03 |
| Eutelsat SA 3.125 % 12 - 10.10.22 | 100.000 | EUR | 106.936 | 104.658 | 0,02 |
| Gecina SA 1.00 % 16 - 30.01.29 | 200.000 | EUR | 199.549 | 201.858 | 0,03 |
| Gecina SA 1.375 % 17 - 30.06.27 | 100.000 | EUR | 103.420 | 104.528 | 0,02 |
| Gecina SA 1.375 % 17 - 26.01.28 | 300.000 | EUR | 312.835 | 312.645 | 0,05 |
| Gecina SA 1.50 % 15 - 20.01.25 | 200.000 | EUR | 210.296 | 207.686 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Gecina SA 1.625 % 18 - 14.03.30 | 200.000 | EUR | 202.042 | 211.540 | 0,04 |
| Gecina SA 1.625 % 19 - 29.05.34 | 200.000 | EUR | 206.055 | 206.518 | 0,03 |
| Gecina SA 2.00 % 15 - 17.06.24 | 100.000 | EUR | 103.899 | 105.402 | 0,02 |
| Gecina SA 2.00 % 17 - 30.06.32 | 200.000 | EUR | 219.824 | 215.680 | 0,04 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625 % 17 - 27.03.23 | 300.000 | EUR | 298.763 | 291.087 | 0,05 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625 % 17 - 27.11.27 | 300.000 | EUR | 303.922 | 290.676 | 0,05 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25 % 14 - 24.03.25 | 300.000 | EUR | 302.286 | 304.296 | 0,05 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875 % 06 - 27.10.21 | 100.000 | EUR | 105.953 | 105.216 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50 % 20 - 05.04.27 | 200.000 | EUR | 198.064 | 205.664 | 0,03 |
| HSBC France SA 0.10 % 19 - 09.03.27 | 500.000 | EUR | 486.792 | 484.465 | 0,08 |
| HSBC France SA 0.20 % 18 - 09.04.21 | 600.000 | EUR | 602.467 | 601.500 | 0,10 |
| HSBC France SA 0.25 % 19 - 17.05.24 | 400.000 | EUR | 403.217 | 400.824 | 0,07 |
| HSBC France SA 0.60 % 18 - 20.03.23 | 300.000 | EUR | 305.147 | 304.239 | 0,05 |
| HSBC France SA 0.60 % 18 - 20.03.23 | 100.000 | EUR | 101.417 | 101.413 | 0,02 |
| HSBC France SA 1.375 % 18 - 09.04.28 | 300.000 | EUR | 326.358 | 326.244 | 0,06 |
| Icade 1.75 % 16 - 06.10.26 | 200.000 | EUR | 210.296 | 203.016 | 0,03 |
| ICADE 1.125 % 16 - 17.11.25 | 200.000 | EUR | 202.854 | 197.378 | 0,03 |
| ICADE 1.50 % 17 - 13.09.27 | 200.000 | EUR | 197.963 | 199.364 | 0,03 |
| ICADE 1.625 % 18 - 28.02.28 | 300.000 | EUR | 305.807 | 300.423 | 0,05 |
| ICADE 1.875 % 15 - 14.09.22 | 100.000 | EUR | 103.144 | 102.641 | 0,02 |
| Icade Sante SAS 0.875 % 19 - 11.04.29 | 200.000 | EUR | 184.069 | 184.104 | 0,03 |
| Imerys SA 0.875 % 16 - 31.03.22 | 100.000 | EUR | 100.500 | 98.910 | 0,02 |
| Imerys SA 1.50 % 17 - 15.01.27 | 200.000 | EUR | 187.675 | 192.656 | 0,03 |
| Imerys SA 1.875 % 16 - 31.03.28 | 100.000 | EUR | 104.878 | 97.181 | 0,02 |
| Imerys SA 2.00 % 14 - 12.10.24 | 200.000 | EUR | 206.548 | 203.004 | 0,03 |
| JCDecaux SA 1.00 % 16 - 06.01.23 | 300.000 | EUR | 296.951 | 294.882 | 0,05 |
| JCDecaux SA 2.00 % 20 - 24.10.24 | 300.000 | EUR | 296.976 | 303.132 | 0,05 |
| JCDecaux SA 2.625 % 20 - 24.04.28 | 100.000 | EUR | 100.000 | 101.537 | 0,02 |
| Kering SA 0.25 % 20 - 13.05.23 | 300.000 | EUR | 300.589 | 301.647 | 0,05 |
| Kering SA 0.75 % 20 - 13.05.28 | 200.000 | EUR | 201.683 | 203.830 | 0,03 |
| Kering SA 1.25 % 16 - 05.10.26 | 100.000 | EUR | 106.201 | 105.248 | 0,02 |
| Kering SA 1.375 % 14 - 10.01.21 | 200.000 | EUR | 203.923 | 203.162 | 0,03 |
| Kering SA 1.50 % 17 - 04.05.27 | 100.000 | EUR | 104.626 | 107.164 | 0,02 |
| Kering SA 2.75 % 14 - 04.08.24 | 100.000 | EUR | 107.417 | 109.828 | 0,02 |
| Klepierre SA 0.625 % 19 - 07.01.30 | 300.000 | EUR | 292.247 | 279.930 | 0,05 |
| Klepierre SA 1.00 % 15 - 17.04.23 | 200.000 | EUR | 200.387 | 200.378 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.25 % 16 - 29.09.31 | 200.000 | EUR | 186.828 | 193.772 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.375 % 17 - 16.02.27 | 200.000 | EUR | 211.010 | 201.332 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.625 % 17 - 13.12.32 | 100.000 | EUR | 107.167 | 99.707 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.75 % 14 - 11.06.24 | 200.000 | EUR | 205.986 | 207.068 | 0,04 |
| Klepierre SA 1.875 % 16 - 19.02.26 | 200.000 | EUR | 204.371 | 208.542 | 0,04 |
| Klepierre SA 2.00 % 20 - 05.12.29 | 200.000 | EUR | 200.779 | 208.876 | 0,04 |
| Legrand SA 0.50 % 17 - 10.09.23 | 200.000 | EUR | 202.256 | 201.902 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Legrand SA 0.625 % 19 - 24.06.28 | 100.000 | EUR | 100.244 | 100.879 | 0,02 |
| Legrand SA 0.625 % 19 - 24.06.28 | 100.000 | EUR | 100.839 | 100.879 | 0,02 |
| Legrand SA 0.75 % 17 - 07.06.24 | 100.000 | EUR | 102.605 | 102.246 | 0,02 |
| Legrand SA 0.75 % 20 - 20.05.30 | 200.000 | EUR | 200.740 | 202.870 | 0,03 |
| Legrand SA 1.00 % 18 - 03.06.26 | 200.000 | EUR | 204.693 | 206.754 | 0,04 |
| Legrand SA 1.875 % 15 - 16.12.27 | 100.000 | EUR | 107.123 | 109.335 | 0,02 |
| Legrand SA 1.875 % 17 - 07.06.32 | 200.000 | EUR | 230.171 | 226.516 | 0,04 |
| Mercialys SA 1.787 % 14 - 31.03.23 | 200.000 | EUR | 206.056 | 194.998 | 0,03 |
| Mercialys SA 1.80 % 18 - 27.02.26 | 200.000 | EUR | 183.740 | 176.258 | 0,03 |
| mFinance France SA 2.00 % 14 - 26.11.21 | 200.000 | EUR | 201.034 | 201.894 | 0,03 |
| Peugeot SA 1.125 % 19 - 18.09.29 | 300.000 | EUR | 284.710 | 272.235 | 0,05 |
| Peugeot SA 2.00 % 17 - 23.03.24 | 355.000 | EUR | 358.541 | 359.654 | 0,06 |
| Peugeot SA 2.00 % 18 - 20.03.25 | 200.000 | EUR | 206.988 | 200.132 | 0,03 |
| Peugeot SA 2.375 % 16 - 14.04.23 | 100.000 | EUR | 101.858 | 101.746 | 0,02 |
| Peugeot SA 2.75 % 20 - 15.05.26 | 400.000 | EUR | 404.685 | 406.636 | 0,07 |
| PSA Tresorerie GIE 6.00 % 03 - 19.09.33 | 170.000 | EUR | 229.484 | 221.328 | 0,04 |
| Publicis Groupe SA 0.50 % 16 - 11.03.23 | 100.000 | EUR | 99.277 | 99.441 | 0,02 |
| Publicis Groupe SA 1.125 % 14 - 16.12.21 | 300.000 | EUR | 303.713 | 302.517 | 0,05 |
| Publicis Groupe SA 1.625 % 14 - 16.12.24 | 200.000 | EUR | 210.924 | 206.794 | 0,04 |
| RCI Banque SA 0.25 % 18 - 07.12.21 | 200.000 | EUR | 200.216 | 197.018 | 0,03 |
| RCI Banque SA 0.25 % 19 - 03.08.23 | 300.000 | EUR | 294.560 | 289.209 | 0,05 |
| RCI Banque SA 0.50 % 16 - 15.09.23 | 350.000 | EUR | 338.456 | 338.611 | 0,06 |
| RCI Banque SA 0.625 % 16 - 11.10.21 | 200.000 | EUR | 200.791 | 196.654 | 0,03 |
| RCI Banque SA 0.75 % 17 - 01.12.22 | 400.000 | EUR | 397.841 | 393.624 | 0,07 |
| RCI Banque SA 0.75 % 17 - 26.09.22 | 225.000 | EUR | 226.082 | 219.427 | 0,04 |
| RCI Banque SA 0.75 % 19 - 04.10.23 | 291.000 | EUR | 287.383 | 282.733 | 0,05 |
| RCI Banque SA 1.00 % 16 - 17.05.23 | 200.000 | EUR | 195.355 | 196.858 | 0,03 |
| RCI Banque SA 1.125 % 20 - 15.01.27 | 406.000 | EUR | 394.818 | 381.648 | 0,06 |
| RCI Banque SA 1.25 % 15 - 06.08.22 | 200.000 | EUR | 203.440 | 197.822 | 0,03 |
| RCI Banque SA 1.375 % 17 - 03.08.24 | 164.000 | EUR | 166.954 | 162.494 | 0,03 |
| RCI Banque SA 1.625 % 17 - 04.11.25 | 150.000 | EUR | 155.119 | 149.181 | 0,03 |
| RCI Banque SA 1.625 % 18 - 26.05.26 | 340.000 | EUR | 336.631 | 331.820 | 0,06 |
| RCI Banque SA 1.75 % 19 - 04.10.26 | 200.000 | EUR | 202.741 | 197.858 | 0,03 |
| RCI Banque SA 2.00 % 19 - 07.11.24 | 228.000 | EUR | 237.148 | 229.601 | 0,04 |
| SANEF SA 0.95 % 16 - 19.10.28 | 100.000 | EUR | 93.651 | 92.785 | 0,02 |
| SANEF SA 1.875 % 15 - 16.03.26 | 200.000 | EUR | 205.121 | 205.788 | 0,03 |
| Sanofi Zero Coupon 16 - 13.09.22 | 200.000 | EUR | 200.478 | 200.294 | 0,03 |
| Sanofi Zero Coupon 19 - 21.03.22 | 400.000 | EUR | 401.574 | 400.680 | 0,07 |
| Sanofi 0.50 % 16 - 13.01.27 | 500.000 | EUR | 505.273 | 512.430 | 0,09 |
| Sanofi 0.50 % 18 - 21.03.23 | 700.000 | EUR | 708.817 | 710.381 | 0,12 |
| Sanofi 0.625 % 16 - 04.05.24 | 200.000 | EUR | 203.355 | 204.922 | 0,03 |
| Sanofi 0.875 % 15 - 22.09.21 | 100.000 | EUR | 101.233 | 100.885 | 0,02 |
| Sanofi 0.875 % 19 - 21.03.29 | 300.000 | EUR | 312.669 | 316.083 | 0,05 |
| Sanofi 1.00 % 18 - 21.03.26 | 600.000 | EUR | 628.423 | 632.184 | 0,11 |
| Sanofi 1.00 % 20 - 04.01.25 | 400.000 | EUR | 414.459 | 417.808 | 0,07 |
| Sanofi 1.125 % 14 - 03.10.22 | 400.000 | EUR | 407.491 | 407.140 | 0,07 |
| Sanofi 1.125 % 16 - 04.05.28 | 200.000 | EUR | 206.351 | 214.464 | 0,04 |
| Sanofi 1.25 % 19 - 21.03.34 | 200.000 | EUR | 215.344 | 221.856 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Sanofi 1.375 % 18 - 21.03.30 | 700.000 | EUR | 747.141 | 772.632 | 0,13 |
| Sanofi 1.50 % 15 - 22.09.25 | 200.000 | EUR | 212.622 | 214.922 | 0,04 |
| Sanofi 1.50 % 20 - 04.01.30 | 400.000 | EUR | 435.453 | 444.400 | 0,08 |
| Sanofi 1.75 % 14 - 09.10.26 | 500.000 | EUR | 540.295 | 550.120 | 0,09 |
| Sanofi 1.875 % 18 - 21.03.38 | 400.000 | EUR | 448.802 | 476.392 | 0,08 |
| Sanofi 2.50 % 13 - 14.11.23 | 300.000 | EUR | 325.021 | 324.297 | 0,05 |
| Schlumberger Finance France SAS 1.00 % 18 - 18.02.26 | 300.000 | EUR | 308.507 | 304.083 | 0,05 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50 % 18 - 29.05.25 | 200.000 | EUR | 203.139 | 206.786 | 0,04 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50 % 20 - 06.05.27 | 200.000 | EUR | 201.782 | 205.512 | 0,03 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875 % 14 - 26.11.21 | 100.000 | EUR | 101.224 | 101.285 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25 % 15 - 16.11.22 | 100.000 | EUR | 103.282 | 103.311 | 0,02 |
| Societe Generale SA Zero Coupon 19 - 27.05.22 | 600.000 | EUR | 599.316 | 598.158 | 0,10 |
| Societe Generale SA 0.125 % 16 - 10.05.21 | 200.000 | EUR | 200.649 | 200.102 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.125 % 20 - 24.02.26 | 400.000 | EUR | 394.222 | 395.012 | 0,07 |
| Societe Generale SA 0.125 % 20 - 24.02.26 | 100.000 | EUR | 99.057 | 98.753 | 0,02 |
| Societe Generale SA 0.25 % 18 - 18.01.22 | 700.000 | EUR | 701.516 | 701.785 | 0,12 |
| Societe Generale SA 0.50 % 17 - 13.01.23 | 300.000 | EUR | 296.466 | 297.963 | 0,05 |
| Societe Generale SA 0.75 % 16 - 26.05.23 | 400.000 | EUR | 407.285 | 406.436 | 0,07 |
| Societe Generale SA 0.75 % 20 - 25.01.27 | 600.000 | EUR | 588.589 | 585.192 | 0,10 |
| Societe Generale SA 0.875 % 19 - 07.01.26 | 200.000 | EUR | 201.911 | 197.854 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.875 % 19 - 24.09.29 | 300.000 | EUR | 293.947 | 290.760 | 0,05 |
| Societe Generale SA 1.00 % 16 - 04.01.22 | 300.000 | EUR | 304.427 | 302.526 | 0,05 |
| Societe Generale SA 1.125 % 18 - 23.01.25 | 400.000 | EUR | 400.713 | 403.252 | 0,07 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26 | 300.000 | EUR | 298.895 | 300.033 | 0,05 |
| Societe Generale SA 1.25 % 19 - 15.02.24 | 600.000 | EUR | 606.112 | 607.644 | 0,10 |
| Societe Generale SA 1.375 % 17 - 13.01.28 | 300.000 | EUR | 304.604 | 304.728 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 18 - 23.02.28 | 300.000 | EUR | 301.325 | 298.617 | 0,05 |
| Societe Generale SA 1.75 % 19 - 22.03.29 | 500.000 | EUR | 516.538 | 522.400 | 0,09 |
| Societe Generale SA 2.125 % 18 - 27.09.28 | 400.000 | EUR | 430.154 | 429.032 | 0,07 |
| Societe Generale SA FRN 14 - 16.09.26 | 400.000 | EUR | 410.962 | 402.424 | 0,07 |
| Societe Generale SA 2.625 % 15 - 27.02.25 | 400.000 | EUR | 428.748 | 426.220 | 0,07 |
| Societe Generale SA 4.00 % 13 - 06.07.23 | 100.000 | EUR | 109.859 | 108.805 | 0,02 |
| Societe Generale SA 4.00 % 13 - 06.07.23 | 300.000 | EUR | 327.355 | 326.415 | 0,06 |
| Societe Generale SA 4.25 % 12 - 13.07.22 | 300.000 | EUR | 326.930 | 324.267 | 0,05 |
| Sodexo SA 0.75 % 16 - 14.04.27 | 250.000 | EUR | 256.320 | 249.093 | 0,04 |
| Sodexo SA 0.75 % 20 - 27.04.25 | 200.000 | EUR | 200.154 | 200.448 | 0,03 |
| Sodexo SA 1.00 % 20 - 27.04.29 | 330.000 | EUR | 326.798 | 325.139 | 0,06 |
| Sodexo SA 1.125 % 18 - 22.05.25 | 100.000 | EUR | 100.474 | 102.591 | 0,02 |
| Sodexo SA 1.75 % 14 - 24.01.22 | 315.000 | EUR | 321.508 | 321.596 | 0,05 |
| Sodexo SA 2.50 % 14 - 24.06.26 | 100.000 | EUR | 108.215 | 110.726 | 0,02 |
| Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49 | 300.000 | EUR | 324.850 | 316.257 | 0,05 |
| Suez SA 0.50 % 19 - 14.10.31 | 200.000 | EUR | 199.977 | 194.992 | 0,03 |
| Suez SA 1.00 % 17 - 04.03.25 | 300.000 | EUR | 308.743 | 309.150 | 0,05 |
| Suez SA 1.25 % 16 - 19.05.28 | 300.000 | EUR | 315.917 | 315.429 | 0,05 |
| Suez SA 1.25 % 20 - 04.02.27 | 400.000 | EUR | 412.247 | 419.888 | 0,07 |
| Suez SA 1.25 % 20 - 14.05.35 | 300.000 | EUR | 300.773 | 304.866 | 0,05 |
| Suez SA 1.50 % 17 - 04.03.29 | 200.000 | EUR | 211.007 | 215.432 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Suez SA 1.625 % 17 - 21.09.32 | 100.000 | EUR | 112.356 | 109.271 | 0,02 |
| Suez SA 1.625 % 18 - 17.09.30 | 200.000 | EUR | 211.628 | 218.832 | 0,04 |
| Suez SA FRN 19 - 31.12.99 | 200.000 | EUR | 192.545 | 187.566 | 0,03 |
| Suez SA 1.75 % 15 - 09.10.25 | 200.000 | EUR | 211.170 | 213.792 | 0,04 |
| Suez SA 2.75 % 13 - 10.09.23 | 200.000 | EUR | 218.102 | 216.800 | 0,04 |
| Suez SA FRN 17 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 312.733 | 302.244 | 0,05 |
| Suez SA 4.125 % 10 - 24.06.22 | 200.000 | EUR | 215.945 | 216.260 | 0,04 |
| Suez SA 5.50 % 09 - 22.07.24 | 100.000 | EUR | 121.278 | 121.274 | 0,02 |
| Teleperformance 1.50 % 17 - 04.03.24 | 200.000 | EUR | 200.216 | 202.788 | 0,03 |
| Teleperformance 1.875 % 18 - 07.02.25 | 300.000 | EUR | 314.995 | 310.884 | 0,05 |
| Terega SA 2.20 % 15 - 08.05.25 | 200.000 | EUR | 210.615 | 211.952 | 0,04 |
| Terega SA 4.339 % 11 - 07.07.21 | 200.000 | EUR | 207.707 | 207.624 | 0,04 |
| Total Capital International SA 0.25 % 16 - 07.12.23 | 500.000 | EUR | 500.947 | 502.590 | 0,09 |
| Total Capital International SA 0.625 % 17 - 10.04.24 | 200.000 | EUR | 204.370 | 203.942 | 0,03 |
| Total Capital International SA 0.696 % 19 - 31.05.28 | 300.000 | EUR | 308.767 | 304.611 | 0,05 |
| Total Capital International SA 0.75 % 16 - 07.12.28 | 500.000 | EUR | 502.819 | 509.735 | 0,09 |
| Total Capital International SA 0.952 % 20 - 18.05.31 | 200.000 | EUR | 203.261 | 205.302 | 0,03 |
| Total Capital International SA 1.023 % 18 - 03.04.27 | 200.000 | EUR | 209.859 | 208.402 | 0,04 |
| Total Capital International SA 1.375 % 14 - 19.03.25 | 300.000 | EUR | 314.985 | 316.578 | 0,05 |
| Total Capital International SA 1.375 % 17 - 10.04.29 | 400.000 | EUR | 425.433 | 430.280 | 0,07 |
| Total Capital International SA 1.491 % 18 - 09.04.30 | 300.000 | EUR | 329.833 | 325.743 | 0,06 |
| Total Capital International SA 1.491 % 20 - 04.08.27 | 500.000 | EUR | 525.881 | 533.015 | 0,09 |
| Total Capital International SA 1.535 % 19 - 31.05.39 | 200.000 | EUR | 211.069 | 210.590 | 0,04 |
| Total Capital International SA 1.618 % 20 - 18.05.40 | 400.000 | EUR | 421.286 | 417.316 | 0,07 |
| Total Capital International SA 1.994 % 20 - 04.08.32 | 400.000 | EUR | 445.252 | 450.952 | 0,08 |
| Total Capital International SA 1.994 % 20 - 04.08.32 | 100.000 | EUR | 109.752 | 112.738 | 0,02 |
| Total Capital International SA 2.125 % 12 - 15.03.23 | 300.000 | EUR | 317.588 | 316.341 | 0,05 |
| Total Capital International SA 2.125 % 13 - 19.11.21 | 200.000 | EUR | 206.467 | 205.550 | 0,03 |
| Total Capital International SA 2.50 % 14 - 25.03.26 | 100.000 | EUR | 114.137 | 112.453 | 0,02 |
| Total Capital International SA 2.50 % 14 - 25.03.26 | 200.000 | EUR | 221.481 | 224.906 | 0,04 |
| Total Capital International SA 2.875 % 13 - 19.11.25 | 300.000 | EUR | 343.254 | 341.205 | 0,06 |
| Total Capital SA 3.125 % 10 - 16.09.22 | 72.000 | EUR | 77.239 | 76.767 | 0,01 |
| Total Capital SA 5.125 % 09 - 26.03.24 | 394.000 | EUR | 465.653 | 466.598 | 0,08 |
| TOTAL SA FRN 19 - 31.12.99 | 550.000 | EUR | 555.503 | 543.455 | 0,09 |
| TOTAL SA FRN 15 - 29.12.49 | 950.000 | EUR | 983.047 | 971.375 | 0,16 |
| TOTAL SA FRN 16 - 29.12.49 | 300.000 | EUR | 310.105 | 305.682 | 0,05 |
| TOTAL SA FRN 16 - 29.12.49 | 600.000 | EUR | 654.825 | 638.502 | 0,11 |
| TOTAL SA FRN 16 - 29.12.49 | 700.000 | EUR | 752.865 | 723.765 | 0,12 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 0.875 % 16 - 21.02.25 | 200.000 | EUR | 203.682 | 197.330 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 0.875 % 19 - 29.03.32 | 300.000 | EUR | 299.571 | 265.503 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.00 % 19 - 27.02.27 | 300.000 | EUR | 305.081 | 290.901 | 0,05 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.125 % 16 - 28.04.27 | 200.000 | EUR | 200.111 | 195.338 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.125 % 18 - 15.09.25 | 300.000 | EUR | 305.690 | 297.063 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.375 % 15 - 15.04.30 | 200.000 | EUR | 211.201 | 193.940 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.50 % 17 - 22.02.28 | 200.000 | EUR | 207.967 | 198.826 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.50 % 17 - 29.05.29 | 200.000 | EUR | 200.986 | 195.946 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.75 % 19 - 27.02.34 | 300.000 | EUR | 304.824 | 289.101 | 0,05 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.75 % 19 - 07.01.49 | 200.000 | EUR | 176.373 | 172.348 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.875 % 18 - 15.01.31 | 300.000 | EUR | 307.595 | 300.381 | 0,05 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.00 % 16 - 28.04.36 | 100.000 | EUR | 112.362 | 97.917 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.00 % 17 - 29.05.37 | 200.000 | EUR | 200.356 | 193.652 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. FRN 18 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 304.869 | 261.750 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.125 % 20 - 04.09.25 | 300.000 | EUR | 305.445 | 310.827 | 0,05 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.25 % 18 - 14.05.38 | 200.000 | EUR | 203.763 | 199.512 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.50 % 13 - 06.12.23 | 100.000 | EUR | 106.495 | 103.876 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.50 % 14 - 26.02.24 | 300.000 | EUR | 317.892 | 314.841 | 0,05 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 2.625 % 20 - 04.09.30 | 300.000 | EUR | 313.623 | 321.549 | 0,05 |
| Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. FRN 18 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 292.139 | 264.069 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00 % 15 - 14.03.25 | 152.000 | EUR | 158.997 | 150.523 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375 % 14 - 17.10.22 | 200.000 | EUR | 198.864 | 201.532 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375 % 16 - 03.09.26 | 250.000 | EUR | 258.852 | 250.435 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50 % 14 - 06.04.26 | 150.000 | EUR | 155.746 | 158.505 | 0,03 |
| Valeo SA 0.375 % 17 - 09.12.22 | 200.000 | EUR | 200.371 | 193.546 | 0,03 |
| Valeo SA 0.625 % 17 - 01.11.23 | 100.000 | EUR | 100.268 | 96.814 | 0,02 |
| Valeo SA 1.50 % 18 - 18.06.25 | 300.000 | EUR | 302.664 | 285.405 | 0,05 |
| Valeo SA 1.625 % 16 - 18.03.26 | 300.000 | EUR | 289.229 | 287.382 | 0,05 |
| Valeo SA 3.25 % 14 - 22.01.24 | 200.000 | EUR | 220.240 | 205.790 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 0.314 % 16 - 10.04.23 | 200.000 | EUR | 198.163 | 200.782 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 0.664 % 20 - 15.01.31 | 300.000 | EUR | 301.694 | 296.583 | 0,05 |
| Veolia Environnement SA 0.672 % 17 - 30.03.22 | 300.000 | EUR | 301.611 | 301.902 | 0,05 |
| Veolia Environnement SA 0.892 % 19 - 14.01.24 | 300.000 | EUR | 306.354 | 306.159 | 0,05 |
| Veolia Environnement SA 0.927 % 16 - 01.04.29 | 200.000 | EUR | 204.489 | 205.200 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 1.25 % 20 - 15.04.28 | 300.000 | EUR | 314.156 | 315.255 | 0,05 |
| Veolia Environnement SA 1.496 % 17 - 30.11.26 | 200.000 | EUR | 212.471 | 213.954 | 0,04 |
| Veolia Environnement SA 1.59 % 15 - 01.10.28 | 200.000 | EUR | 211.816 | 215.944 | 0,04 |
| Veolia Environnement SA 1.94 % 18 - 01.07.30 | 300.000 | EUR | 324.280 | 334.128 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Veolia Environnement SA 4.625 % 12 - 30.03.27 | 300.000 | EUR | 377.154 | 383.259 | 0,06 |
| Veolia Environnement SA 5.125 % 07 - 24.05.22 | 159.000 | EUR | 174.565 | 173.283 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 6.125 % 03 - 25.11.33 | 150.000 | EUR | 237.315 | 245.258 | 0,04 |
| Vinci SA 1.00 % 18 - 26.09.25 | 300.000 | EUR | 310.116 | 313.002 | 0,05 |
| Vinci SA 1.625 % 19 - 18.01.29 | 300.000 | EUR | 326.186 | 328.680 | 0,06 |
| Vinci SA 1.75 % 18 - 26.09.30 | 400.000 | EUR | 428.071 | 449.632 | 0,08 |
| Vivendi SA Zero Coupon 19 - 13.06.22 | 300.000 | EUR | 300.336 | 297.681 | 0,05 |
| Vivendi SA 0.625 % 19 - 06.11.25 | 200.000 | EUR | 201.978 | 199.566 | 0,03 |
| Vivendi SA 0.875 % 17 - 18.09.24 | 200.000 | EUR | 201.436 | 202.676 | 0,03 |
| Vivendi SA 1.125 % 16 - 24.11.23 | 200.000 | EUR | 205.720 | 204.278 | 0,03 |
| Vivendi SA 1.125 % 19 - 12.11.28 | 300.000 | EUR | 301.795 | 302.160 | 0,05 |
| Vivendi SA 1.875 % 16 - 26.05.26 | 200.000 | EUR | 210.890 | 212.776 | 0,04 |
| Wendel SE 1.375 % 19 - 26.04.26 | 100.000 | EUR | 104.148 | 99.940 | 0,02 |
| Wendel SE 2.50 % 15 - 02.09.27 | 200.000 | EUR | 223.114 | 210.172 | 0,04 |
| Wendel SE 2.75 % 14 - 10.02.24 | 200.000 | EUR | 215.545 | 213.836 | 0,04 |
| Worldline SA 0.25 % 19 - 18.09.24 | 100.000 | EUR | 99.885 | 98.352 | 0,02 |
| Worldline SA 0.25 % 19 - 18.09.24 | 100.000 | EUR | 98.458 | 98.352 | 0,02 |
| WPP Finance SA 2.25 % 14 - 22.09.26 | 336.000 | EUR | 352.909 | 346.335 | 0,06 |
| WPP Finance SA 2.375 % 20 - 19.05.27 | 200.000 | EUR | 200.395 | 205.514 | 0,03 |
| | | | 147.700.525 | 147.740.342 | 25,04 |
| Deutschland | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.375 % 19 - 04.10.24 | 300.000 | EUR | 299.370 | 299.124 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 19 - 25.09.49 | 300.000 | EUR | 299.470 | 288.831 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 20 - 07.08.50 | 400.000 | EUR | 408.563 | 405.576 | 0,07 |
| Allianz SE FRN 15 - 07.07.45 | 100.000 | EUR | 98.221 | 104.139 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 15 - 07.07.45 | 400.000 | EUR | 419.243 | 416.556 | 0,07 |
| Allianz SE FRN 17 - 07.06.47 | 400.000 | EUR | 440.486 | 442.348 | 0,07 |
| Allianz SE FRN 14 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 645.122 | 635.508 | 0,11 |
| Allianz SE FRN 13 - 31.12.49 | 200.000 | EUR | 223.427 | 219.660 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 13 - 31.12.49 | 400.000 | EUR | 449.554 | 439.320 | 0,07 |
| Allianz SE FRN 12 - 17.10.42 | 100.000 | EUR | 116.391 | 109.990 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 12 - 17.10.42 | 400.000 | EUR | 458.611 | 439.960 | 0,07 |
| alstria office REIT-AG 0.50 % 19 - 26.09.25 | 200.000 | EUR | 193.278 | 192.624 | 0,03 |
| alstria office REIT-AG 1.50 % 17 - 15.11.27 | 100.000 | EUR | 103.790 | 98.694 | 0,02 |
| alstria office REIT-AG 2.125 % 16 - 04.12.23 | 100.000 | EUR | 102.665 | 102.408 | 0,02 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 0.75 % 20 - 05.04.26 | 200.000 | EUR | 199.808 | 199.826 | 0,03 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 2.00 % 18 - 10.08.28 | 200.000 | EUR | 212.429 | 216.290 | 0,04 |
| Berlin Hyp AG 0.375 % 18 - 28.08.23 | 200.000 | EUR | 202.293 | 202.476 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 0.50 % 16 - 26.09.23 | 100.000 | EUR | 101.196 | 100.582 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 0.50 % 19 - 11.05.29 | 100.000 | EUR | 99.212 | 100.066 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 1.00 % 19 - 02.05.26 | 200.000 | EUR | 206.798 | 209.034 | 0,04 |
| Berlin Hyp AG 1.125 % 17 - 25.10.27 | 200.000 | EUR | 202.577 | 205.156 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 1.25 % 15 - 22.01.25 | 300.000 | EUR | 304.517 | 310.005 | 0,05 |
| Berlin Hyp AG 1.50 % 18 - 18.04.28 | 200.000 | EUR | 212.477 | 211.528 | 0,04 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125 % 16 - 27.04.26 | 100.000 | EUR | 100.443 | 104.037 | 0,02 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25 % 18 - 29.09.25 | 300.000 | EUR | 309.085 | 312.387 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50 % 20 - 15.05.30 | 300.000 | EUR | 302.548 | 309.135 | 0,05 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75 % 14 - 14.10.24 | 200.000 | EUR | 210.506 | 212.326 | 0,04 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00 % 20 - 04.01.28 | 300.000 | EUR | 309.079 | 324.327 | 0,05 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.625 % 12 - 08.02.22 | 300.000 | EUR | 315.700 | 316.119 | 0,05 |
| Commerzbank AG 0.25 % 19 - 16.09.24 | 200.000 | EUR | 197.818 | 191.110 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.50 % 16 - 13.09.23 | 300.000 | EUR | 296.589 | 294.666 | 0,05 |
| Commerzbank AG 0.50 % 18 - 28.08.23 | 504.000 | EUR | 504.725 | 504.292 | 0,09 |
| Commerzbank AG 0.50 % 18 - 12.06.21 | 200.000 | EUR | 200.911 | 200.912 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.50 % 19 - 12.04.26 | 190.000 | EUR | 184.402 | 187.184 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.625 % 19 - 28.08.24 | 210.000 | EUR | 212.268 | 209.912 | 0,04 |
| Commerzbank AG 0.875 % 20 - 22.01.27 | 400.000 | EUR | 395.822 | 383.324 | 0,06 |
| Commerzbank AG 1.00 % 19 - 03.04.26 | 620.000 | EUR | 620.118 | 628.947 | 0,11 |
| Commerzbank AG 1.125 % 17 - 24.05.24 | 130.000 | EUR | 129.089 | 129.563 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.125 % 17 - 19.09.25 | 100.000 | EUR | 97.439 | 99.277 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.125 % 19 - 22.06.26 | 200.000 | EUR | 202.137 | 196.302 | 0,03 |
| Commerzbank AG 1.25 % 18 - 23.10.23 | 100.000 | EUR | 99.067 | 100.450 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.50 % 15 - 21.09.22 | 197.000 | EUR | 202.178 | 199.618 | 0,03 |
| Commerzbank AG 1.50 % 18 - 28.08.28 | 250.000 | EUR | 261.091 | 263.390 | 0,04 |
| Commerzbank AG 1.875 % 18 - 28.02.28 | 200.000 | EUR | 202.393 | 205.574 | 0,03 |
| Continental AG Zero Coupon 19 - 09.12.23 | 100.000 | EUR | 99.680 | 97.738 | 0,02 |
| Continental AG 0.375 % 19 - 27.06.25 | 206.000 | EUR | 206.050 | 196.738 | 0,03 |
| Continental AG 2.50 % 20 - 27.08.26 | 340.000 | EUR | 354.749 | 358.584 | 0,06 |
| Covestro AG 0.875 % 20 - 02.03.26 | 30.000 | EUR | 29.890 | 29.979 | 0,00 |
| Covestro AG 1.00 % 16 - 10.07.21 | 300.000 | EUR | 301.528 | 301.806 | 0,05 |
| Covestro AG 1.375 % 20 - 06.12.30 | 40.000 | EUR | 39.735 | 39.915 | 0,01 |
| Covestro AG 1.75 % 16 - 25.09.24 | 200.000 | EUR | 209.120 | 208.894 | 0,03 |
| CRH Finance Germany GmbH 1.75 % 14 - 16.07.21 | 300.000 | EUR | 303.036 | 303.375 | 0,05 |
| Daimler AG Zero Coupon 19 - 02.08.24 | 225.000 | EUR | 221.669 | 216.464 | 0,04 |
| Daimler AG 0.375 % 19 - 11.08.26 | 200.000 | EUR | 201.117 | 188.746 | 0,03 |
| Daimler AG 0.375 % 19 - 11.08.26 | 200.000 | EUR | 190.625 | 188.746 | 0,03 |
| Daimler AG 0.75 % 16 - 05.11.23 | 300.000 | EUR | 305.422 | 301.101 | 0,05 |
| Daimler AG 0.75 % 19 - 02.08.30 | 250.000 | EUR | 245.298 | 230.933 | 0,04 |
| Daimler AG 0.85 % 17 - 28.02.25 | 82.000 | EUR | 83.883 | 80.959 | 0,01 |
| Daimler AG 0.85 % 17 - 28.02.25 | 350.000 | EUR | 353.144 | 345.555 | 0,06 |
| Daimler AG 1.00 % 17 - 15.11.27 | 430.000 | EUR | 419.607 | 416.859 | 0,07 |
| Daimler AG 1.125 % 19 - 08.08.34 | 270.000 | EUR | 269.119 | 249.477 | 0,04 |
| Daimler AG 1.125 % 19 - 11.06.31 | 240.000 | EUR | 238.144 | 228.598 | 0,04 |
| Daimler AG 1.125 % 19 - 11.06.31 | 100.000 | EUR | 94.884 | 95.249 | 0,02 |
| Daimler AG 1.375 % 16 - 05.11.28 | 350.000 | EUR | 359.804 | 351.022 | 0,06 |
| Daimler AG 1.40 % 16 - 01.12.24 | 320.000 | EUR | 322.215 | 325.136 | 0,05 |
| Daimler AG 1.40 % 16 - 01.12.24 | 100.000 | EUR | 104.270 | 101.605 | 0,02 |
| Daimler AG 1.50 % 16 - 03.09.26 | 307.000 | EUR | 322.922 | 312.032 | 0,05 |
| Daimler AG 1.50 % 17 - 07.03.29 | 520.000 | EUR | 525.350 | 525.377 | 0,09 |
| Daimler AG 1.625 % 20 - 22.08.23 | 330.000 | EUR | 334.995 | 337.220 | 0,06 |
| Daimler AG 1.875 % 14 - 07.08.24 | 300.000 | EUR | 307.541 | 309.588 | 0,05 |
| Daimler AG 2.00 % 13 - 25.06.21 | 250.000 | EUR | 254.768 | 254.550 | 0,04 |
| Daimler AG 2.00 % 19 - 27.02.31 | 280.000 | EUR | 290.941 | 292.508 | 0,05 |
| Daimler AG 2.00 % 20 - 22.08.26 | 380.000 | EUR | 390.360 | 395.945 | 0,07 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Daimler AG 2.125 % 17 - 07.03.37 | 440.000 | EUR | 453.865 | 459.070 | 0,08 |
| Daimler AG 2.25 % 14 - 24.01.22 | 250.000 | EUR | 259.247 | 257.552 | 0,04 |
| Daimler AG 2.375 % 12 - 09.12.22 | 200.000 | EUR | 209.905 | 208.042 | 0,03 |
| Daimler AG 2.375 % 13 - 03.08.23 | 200.000 | EUR | 211.142 | 209.038 | 0,04 |
| Daimler AG 2.375 % 20 - 22.05.30 | 370.000 | EUR | 392.817 | 391.371 | 0,07 |
| Daimler AG 2.625 % 20 - 04.07.25 | 398.000 | EUR | 423.551 | 423.759 | 0,07 |
| Daimler AG 2.625 % 20 - 04.07.25 | 100.000 | EUR | 108.691 | 106.472 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG 1.125 % 15 - 17.03.25 | 300.000 | EUR | 298.114 | 293.667 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG 1.125 % 18 - 30.08.23 | 200.000 | EUR | 201.512 | 204.360 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG 1.25 % 14 - 09.08.21 | 300.000 | EUR | 300.569 | 300.396 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG 1.50 % 17 - 20.01.22 | 400.000 | EUR | 400.958 | 401.460 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG 1.625 % 20 - 20.01.27 | 1.300.000 | EUR | 1.284.412 | 1.286.662 | 0,22 |
| Deutsche Bank AG 1.75 % 18 - 17.01.28 | 900.000 | EUR | 866.889 | 895.527 | 0,15 |
| Deutsche Bank AG 1.875 % 19 - 14.02.22 | 500.000 | EUR | 506.728 | 503.795 | 0,08 |
| Deutsche Bank AG 2.375 % 13 - 01.11.23 | 500.000 | EUR | 502.938 | 511.315 | 0,09 |
| Deutsche Bank AG 2.625 % 19 - 02.12.26 | 400.000 | EUR | 417.494 | 418.780 | 0,07 |
| Deutsche Boerse AG 1.125 % 18 - 26.03.28 | 100.000 | EUR | 102.127 | 107.670 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.625 % 15 - 10.08.25 | 212.000 | EUR | 231.257 | 231.483 | 0,04 |
| Deutsche Boerse AG 2.375 % 12 - 10.05.22 | 50.000 | EUR | 52.526 | 52.604 | 0,01 |
| Deutsche Boerse AG 2.375 % 12 - 10.05.22 | 250.000 | EUR | 263.293 | 263.020 | 0,04 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125 % 19 - 09.05.24 | 300.000 | EUR | 292.073 | 291.054 | 0,05 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625 % 18 - 23.02.22 | 300.000 | EUR | 302.178 | 296.823 | 0,05 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.75 % 19 - 02.07.23 | 100.000 | EUR | 99.427 | 99.934 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 0.375 % 20 - 20.05.26 | 230.000 | EUR | 229.509 | 231.615 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 0.75 % 20 - 20.05.29 | 230.000 | EUR | 231.305 | 235.971 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 1.00 % 17 - 13.12.27 | 150.000 | EUR | 155.851 | 157.518 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 1.00 % 20 - 20.05.32 | 330.000 | EUR | 335.299 | 340.639 | 0,06 |
| Deutsche Post AG 1.25 % 16 - 04.01.26 | 150.000 | EUR | 159.598 | 159.134 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 1.625 % 18 - 12.05.28 | 300.000 | EUR | 326.363 | 329.310 | 0,06 |
| Deutsche Post AG 2.75 % 13 - 10.09.23 | 200.000 | EUR | 219.524 | 219.288 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 2.875 % 12 - 12.11.24 | 270.000 | EUR | 296.252 | 303.072 | 0,05 |
| Deutsche Wohnen SE 1.00 % 20 - 30.04.25 | 200.000 | EUR | 202.562 | 204.522 | 0,03 |
| Deutsche Wohnen SE 1.50 % 20 - 30.04.30 | 200.000 | EUR | 203.410 | 210.938 | 0,04 |
| DVB Bank SE 1.00 % 17 - 25.04.22 | 100.000 | EUR | 101.038 | 99.906 | 0,02 |
| DVB Bank SE 1.25 % 16 - 15.09.21 | 200.000 | EUR | 199.193 | 200.972 | 0,03 |
| DVB Bank SE 1.25 % 16 - 16.06.23 | 100.000 | EUR | 102.786 | 100.264 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 1.113 % 20 - 15.05.32 | 200.000 | EUR | 206.663 | 210.560 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 1.50 % 16 - 18.04.28 | 200.000 | EUR | 211.570 | 216.320 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 1.625 % 15 - 11.03.23 | 200.000 | EUR | 209.117 | 209.122 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 1.875 % 15 - 06.10.25 | 200.000 | EUR | 213.684 | 216.014 | 0,04 |
| Evonik Industries AG 0.625 % 20 - 18.09.25 | 200.000 | EUR | 200.850 | 201.954 | 0,03 |
| Evonik Industries AG 1.00 % 15 - 23.01.23 | 350.000 | EUR | 359.045 | 356.657 | 0,06 |
| Evonik Industries AG FRN 17 - 07.07.77 | 200.000 | EUR | 196.839 | 196.634 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25 % 19 - 29.11.23 | 251.000 | EUR | 249.238 | 249.404 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625 % 19 - 30.11.26 | 158.000 | EUR | 159.317 | 157.867 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00 % 20 - 29.05.26 | 300.000 | EUR | 302.207 | 305.121 | 0,05 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25 % 19 - 29.11.29 | 150.000 | EUR | 150.212 | 154.050 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50 % 18 - 07.11.25 | 200.000 | EUR | 202.070 | 209.958 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50 % 20 - 29.05.30 | 300.000 | EUR | 303.409 | 309.831 | 0,05 |
| Hannover Rueck SE 1.125 % 18 - 18.04.28 | 200.000 | EUR | 211.068 | 213.972 | 0,04 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 10.09.39 | 200.000 | EUR | 198.356 | 191.214 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 10.09.39 | 100.000 | EUR | 99.548 | 95.607 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 20 - 10.08.40 | 200.000 | EUR | 198.542 | 199.054 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49 | 200.000 | EUR | 218.787 | 215.434 | 0,04 |
| HeidelbergCement AG 1.50 % 16 - 02.07.25 | 392.000 | EUR | 400.314 | 399.393 | 0,07 |
| HeidelbergCement AG 2.25 % 16 - 30.03.23 | 350.000 | EUR | 364.290 | 362.600 | 0,06 |
| HeidelbergCement AG 2.25 % 16 - 06.03.24 | 164.000 | EUR | 170.254 | 172.075 | 0,03 |
| Hella GmbH & Co. KGaA 0.50 % 19 - 26.01.27 | 200.000 | EUR | 199.568 | 186.820 | 0,03 |
| Henkel AG & Co. KGaA Zero Coupon 16 - 13.09.21 | 250.000 | EUR | 250.273 | 250.142 | 0,04 |
| Infineon Technologies AG 0.75 % 20 - 24.06.23 | 100.000 | EUR | 99.833 | 100.504 | 0,02 |
| Infineon Technologies AG 1.125 % 20 - 24.06.26 | 100.000 | EUR | 99.433 | 100.359 | 0,02 |
| Infineon Technologies AG 1.50 % 15 - 03.10.22 | 200.000 | EUR | 203.293 | 203.294 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 1.625 % 20 - 24.06.29 | 100.000 | EUR | 99.076 | 100.013 | 0,02 |
| Knorr-Bremse AG 0.50 % 16 - 12.08.21 | 100.000 | EUR | 99.353 | 100.069 | 0,02 |
| Knorr-Bremse AG 1.125 % 18 - 13.06.25 | 300.000 | EUR | 311.403 | 313.749 | 0,05 |
| LANXESS AG 0.25 % 16 - 10.07.21 | 150.000 | EUR | 150.218 | 150.086 | 0,03 |
| LANXESS AG 1.00 % 16 - 10.07.26 | 250.000 | EUR | 255.656 | 256.260 | 0,04 |
| LANXESS AG 1.125 % 18 - 16.05.25 | 100.000 | EUR | 102.954 | 102.915 | 0,02 |
| LANXESS AG 2.625 % 12 - 21.11.22 | 100.000 | EUR | 106.034 | 105.587 | 0,02 |
| LEG Immobilien AG 0.875 % 19 - 28.11.27 | 200.000 | EUR | 199.770 | 199.236 | 0,03 |
| LEG Immobilien AG 1.25 % 17 - 23.01.24 | 200.000 | EUR | 201.460 | 203.692 | 0,03 |
| LEG Immobilien AG 1.625 % 19 - 28.11.34 | 100.000 | EUR | 100.932 | 100.128 | 0,02 |
| Merck Financial Services GmbH 0.005 % 19 - 15.12.23 | 300.000 | EUR | 299.699 | 298.722 | 0,05 |
| Merck Financial Services GmbH 0.125 % 20 - 16.07.25 | 200.000 | EUR | 199.451 | 199.080 | 0,03 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375 % 19 - 07.05.27 | 300.000 | EUR | 301.080 | 301.668 | 0,05 |
| Merck Financial Services GmbH 0.50 % 20 - 16.07.28 | 300.000 | EUR | 302.768 | 301.023 | 0,05 |
| Merck Financial Services GmbH 0.875 % 19 - 07.05.31 | 200.000 | EUR | 204.147 | 205.246 | 0,03 |
| Merck Financial Services GmbH 1.375 % 15 - 09.01.22 | 50.000 | EUR | 51.060 | 51.183 | 0,01 |
| Merck Financial Services GmbH 1.375 % 15 - 09.01.22 | 90.000 | EUR | 92.824 | 92.129 | 0,02 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 200.000 | EUR | 204.186 | 198.812 | 0,03 |
| Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74 | 351.000 | EUR | 355.035 | 352.551 | 0,06 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 400.000 | EUR | 417.263 | 417.176 | 0,07 |
| Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74 | 180.000 | EUR | 196.825 | 193.549 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.50 % 19 - 06.08.26 | 100.000 | EUR | 101.139 | 97.258 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.625 % 15 - 02.10.22 | 100.000 | EUR | 100.715 | 100.135 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.875 % 17 - 07.11.24 | 100.000 | EUR | 103.075 | 101.056 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.875 % 18 - 09.12.25 | 100.000 | EUR | 102.728 | 101.411 | 0,02 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 18 - 26.05.49 | 500.000 | EUR | 562.324 | 570.215 | 0,10 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 12 - 26.05.42 | 300.000 | EUR | 343.504 | 329.616 | 0,06 |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75 % 18 - 07.05.25 | 200.000 | EUR | 206.793 | 209.962 | 0,04 |
| Robert Bosch GmbH 1.75 % 14 - 07.08.24 | 200.000 | EUR | 212.413 | 214.072 | 0,04 |
| Santander Consumer Bank AG 0.25 % 19 - 15.10.24 | 200.000 | EUR | 200.013 | 196.538 | 0,03 |
| Santander Consumer Bank AG 0.75 % 17 - 17.10.22 | 200.000 | EUR | 202.785 | 200.154 | 0,03 |
| SAP SE Zero Coupon 20 - 17.05.23 | 100.000 | EUR | 100.046 | 100.096 | 0,02 |
| SAP SE 0.125 % 20 - 18.05.26 | 200.000 | EUR | 199.730 | 200.250 | 0,03 |
| SAP SE 0.25 % 18 - 03.10.22 | 400.000 | EUR | 402.141 | 401.952 | 0,07 |
| SAP SE 0.375 % 20 - 18.05.29 | 400.000 | EUR | 400.360 | 400.672 | 0,07 |
| SAP SE 0.75 % 18 - 12.10.24 | 300.000 | EUR | 309.206 | 309.330 | 0,05 |
| SAP SE 1.00 % 15 - 04.01.25 | 170.000 | EUR | 176.057 | 177.585 | 0,03 |
| SAP SE 1.00 % 18 - 13.03.26 | 200.000 | EUR | 209.605 | 210.114 | 0,04 |
| SAP SE 1.125 % 14 - 20.02.23 | 100.000 | EUR | 103.362 | 102.785 | 0,02 |
| SAP SE 1.125 % 14 - 20.02.23 | 399.000 | EUR | 408.393 | 410.112 | 0,07 |
| SAP SE 1.25 % 18 - 03.10.28 | 300.000 | EUR | 312.442 | 322.980 | 0,05 |
| SAP SE 1.375 % 18 - 13.03.30 | 200.000 | EUR | 206.912 | 218.896 | 0,04 |
| SAP SE 1.625 % 18 - 03.10.31 | 500.000 | EUR | 544.099 | 560.440 | 0,09 |
| SAP SE 1.75 % 14 - 22.02.27 | 300.000 | EUR | 329.629 | 329.877 | 0,06 |
| Schaeffler AG 1.125 % 19 - 26.03.22 | 199.000 | EUR | 193.859 | 193.157 | 0,03 |
| Schaeffler AG 1.875 % 19 - 26.03.24 | 412.000 | EUR | 392.092 | 399.566 | 0,07 |
| Schaeffler AG 2.875 % 19 - 26.03.27 | 123.000 | EUR | 114.792 | 121.980 | 0,02 |
| Talanx AG FRN 17 - 12.05.47 | 300.000 | EUR | 300.494 | 307.248 | 0,05 |
| Talanx AG 2.50 % 14 - 23.07.26 | 100.000 | EUR | 111.845 | 113.479 | 0,02 |
| Talanx AG 2.50 % 14 - 23.07.26 | 100.000 | EUR | 113.242 | 113.479 | 0,02 |
| Talanx AG 3.125 % 13 - 13.02.23 | 100.000 | EUR | 108.761 | 107.953 | 0,02 |
| Talanx AG 3.125 % 13 - 13.02.23 | 200.000 | EUR | 216.295 | 215.906 | 0,04 |
| TLG Immobilien AG 0.375 % 19 - 23.09.22 | 200.000 | EUR | 200.851 | 196.520 | 0,03 |
| TLG Immobilien AG 1.50 % 19 - 28.05.26 | 200.000 | EUR | 194.198 | 200.012 | 0,03 |
| Wirecard AG 0.50 % 19 - 09.11.24 | 100.000 | EUR | 94.747 | 19.126 | 0,00 |
| WPP Finance Deutschland GmbH 1.625 % 15 - 23.03.30 | 200.000 | EUR | 192.018 | 192.450 | 0,03 |
| | | | 47.676.814 | 47.587.471 | 8,07 |
| Guernsey | | | | | |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 1.25 % 15 - 14.04.22 | 900.000 | EUR | 911.602 | 915.228 | 0,16 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Guernsey (Fortsetzung) | | | | | |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.875 % 17 - 20.06.22 | 300.000 | EUR | 304.185 | 300.144 | 0,05 |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00 % 18 - 29.03.25 | 200.000 | EUR | 207.231 | 200.808 | 0,03 |
| | | | 1.423.018 | 1.416.180 | 0,24 |
| Irland | | | | | |
| Abbott Ireland Financing DAC 0.10 % 19 - 19.11.24 | 200.000 | EUR | 199.620 | 198.916 | 0,03 |
| Abbott Ireland Financing DAC 0.375 % 19 - 19.11.27 | 200.000 | EUR | 198.820 | 199.738 | 0,03 |
| Abbott Ireland Financing DAC 0.875 % 18 - 27.09.23 | 400.000 | EUR | 409.805 | 409.264 | 0,07 |
| Abbott Ireland Financing DAC 1.50 % 18 - 27.09.26 | 400.000 | EUR | 428.994 | 427.612 | 0,07 |
| AIB Group PLC 1.25 % 19 - 28.05.24 | 170.000 | EUR | 170.894 | 169.968 | 0,03 |
| AIB Group PLC 1.50 % 18 - 29.03.23 | 200.000 | EUR | 199.159 | 202.196 | 0,03 |
| AIB Group PLC 2.25 % 18 - 07.03.25 | 200.000 | EUR | 207.297 | 210.160 | 0,04 |
| Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 13 - 10.02.43 | 400.000 | EUR | 449.832 | 436.232 | 0,07 |
| Atlas Copco Finance DAC 0.125 % 19 - 09.03.29 | 100.000 | EUR | 98.303 | 96.963 | 0,02 |
| Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 12 - 09.01.42 | 200.000 | EUR | 234.351 | 224.674 | 0,04 |
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.50 % 18 - 15.12.28 | 150.000 | EUR | 155.800 | 160.463 | 0,03 |
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.75 % 14 - 16.09.24 | 200.000 | EUR | 210.200 | 212.680 | 0,04 |
| CRH Finance Dac 1.375 % 16 - 18.10.28 | 200.000 | EUR | 206.046 | 210.576 | 0,04 |
| CRH Finance Dac 3.125 % 13 - 04.03.23 | 300.000 | EUR | 323.454 | 322.491 | 0,05 |
| CRH SMW Finance DAC 1.25 % 20 - 11.05.26 | 330.000 | EUR | 335.038 | 341.279 | 0,06 |
| Dell Bank International Dac 0.625 % 19 - 17.10.22 | 300.000 | EUR | 295.919 | 296.229 | 0,05 |
| Eaton Capital Unlimited Co. 0.697 % 19 - 14.05.25 | 200.000 | EUR | 201.240 | 200.450 | 0,03 |
| Eaton Capital Unlimited Co. 0.75 % 16 - 20.09.24 | 100.000 | EUR | 102.127 | 100.474 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 0.625 % 19 - 01.09.25 | 200.000 | EUR | 193.209 | 188.992 | 0,03 |
| Grenke Finance PLC 1.50 % 18 - 10.05.23 | 100.000 | EUR | 95.947 | 99.392 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 1.625 % 19 - 04.05.24 | 100.000 | EUR | 101.231 | 99.208 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC 1.00 % 17 - 15.09.23 | 320.000 | EUR | 320.563 | 323.392 | 0,05 |
| Johnson Controls International PLC 1.375 % 16 - 25.02.25 | 200.000 | EUR | 203.553 | 204.748 | 0,03 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625 % 19 - 20.09.29 | 250.000 | EUR | 247.077 | 242.512 | 0,04 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 2.375 % 15 - 09.10.25 | 217.000 | EUR | 234.863 | 239.193 | 0,04 |
| PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25 % 16 - 15.09.26 | 200.000 | EUR | 197.576 | 202.522 | 0,03 |
| Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 3.375 % 12 - 27.06.22 | 200.000 | EUR | 212.305 | 212.458 | 0,04 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625 % 19 - 17.06.39 | 200.000 | EUR | 207.450 | 222.126 | 0,04 |
| | | | 6.440.673 | 6.454.908 | 1,09 |
| Italien | | | | | |
| Aeroporti di Roma SpA 1.625 % 17 - 06.08.27 | 200.000 | EUR | 186.746 | 190.612 | 0,03 |
| Assicurazioni Generali SpA 2.124 % 19 - 10.01.30 | 200.000 | EUR | 201.399 | 192.484 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA 3.875 % 19 - 29.01.29 | 200.000 | EUR | 216.636 | 216.164 | 0,04 |
| Assicurazioni Generali SpA 4.125 % 14 - 05.04.26 | 400.000 | EUR | 432.835 | 437.476 | 0,07 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 06.08.48 | 350.000 | EUR | 382.676 | 390.365 | 0,07 |
| Assicurazioni Generali SpA 5.125 % 09 - 16.09.24 | 633.000 | EUR | 753.974 | 755.827 | 0,13 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47 | 450.000 | EUR | 526.935 | 513.157 | 0,09 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12.12.42 | 300.000 | EUR | 349.018 | 346.392 | 0,06 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 07.10.42 | 100.000 | EUR | 126.173 | 116.992 | 0,02 |
| Buzzi Unicem SpA 2.125 % 16 - 28.04.23 | 160.000 | EUR | 164.592 | 165.219 | 0,03 |
| Eni SpA 0.625 % 16 - 19.09.24 | 300.000 | EUR | 300.090 | 301.932 | 0,05 |
| Eni SpA 0.625 % 20 - 23.01.30 | 174.000 | EUR | 175.319 | 169.744 | 0,03 |
| Eni SpA 0.625 % 20 - 23.01.30 | 200.000 | EUR | 198.642 | 195.108 | 0,03 |
| Eni SpA 0.75 % 16 - 17.05.22 | 300.000 | EUR | 302.675 | 302.292 | 0,05 |
| Eni SpA 1.00 % 17 - 14.03.25 | 200.000 | EUR | 207.508 | 204.756 | 0,03 |
| Eni SpA 1.00 % 19 - 10.11.34 | 320.000 | EUR | 308.672 | 317.213 | 0,05 |
| Eni SpA 1.125 % 16 - 19.09.28 | 200.000 | EUR | 207.787 | 205.828 | 0,03 |
| Eni SpA 1.25 % 20 - 18.05.26 | 410.000 | EUR | 418.722 | 424.715 | 0,07 |
| Eni SpA 1.50 % 15 - 02.02.26 | 321.000 | EUR | 340.088 | 336.800 | 0,06 |
| Eni SpA 1.50 % 17 - 17.01.27 | 300.000 | EUR | 308.851 | 316.149 | 0,05 |
| Eni SpA 1.625 % 16 - 17.05.28 | 350.000 | EUR | 360.684 | 373.965 | 0,06 |
| Eni SpA 1.75 % 15 - 18.01.24 | 200.000 | EUR | 211.698 | 210.160 | 0,04 |
| Eni SpA 2.00 % 20 - 18.05.31 | 310.000 | EUR | 322.774 | 342.237 | 0,06 |
| Eni SpA 2.625 % 13 - 22.11.21 | 200.000 | EUR | 207.237 | 206.582 | 0,04 |
| Eni SpA 3.25 % 13 - 07.10.23 | 400.000 | EUR | 437.583 | 436.180 | 0,07 |
| Eni SpA 3.625 % 14 - 29.01.29 | 300.000 | EUR | 369.347 | 368.646 | 0,06 |
| Eni SpA 3.75 % 13 - 09.12.25 | 400.000 | EUR | 458.099 | 466.936 | 0,08 |
| ERG SpA 1.875 % 19 - 04.11.25 | 150.000 | EUR | 151.865 | 156.201 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.75 % 19 - 12.04.24 | 200.000 | EUR | 201.571 | 197.334 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.875 % 17 - 27.06.22 | 100.000 | EUR | 100.275 | 100.106 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.00 % 19 - 07.04.24 | 508.000 | EUR | 513.378 | 505.287 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.00 % 19 - 19.11.26 | 510.000 | EUR | 500.620 | 498.724 | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.125 % 15 - 03.04.22 | 600.000 | EUR | 604.356 | 603.642 | 0,10 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.375 % 17 - 18.01.24 | 300.000 | EUR | 300.864 | 302.580 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75 % 18 - 20.03.28 | 500.000 | EUR | 500.605 | 506.845 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75 % 19 - 07.04.29 | 300.000 | EUR | 303.363 | 301.014 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.00 % 14 - 18.06.21 | 400.000 | EUR | 404.690 | 406.240 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.125 % 18 - 30.08.23 | 400.000 | EUR | 412.477 | 415.064 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.125 % 20 - 26.05.25 | 500.000 | EUR | 510.995 | 519.900 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.50 % 14 - 17.01.22 | 300.000 | EUR | 312.913 | 313.317 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.00 % 13 - 30.10.23 | 450.000 | EUR | 490.542 | 493.497 | 0,08 |
| Iren SpA 0.875 % 16 - 11.04.24 | 100.000 | EUR | 100.071 | 101.907 | 0,02 |
| Iren SpA 0.875 % 19 - 14.10.29 | 200.000 | EUR | 195.920 | 201.752 | 0,03 |
| Iren SpA 1.00 % 20 - 07.01.30 | 100.000 | EUR | 98.144 | 98.540 | 0,02 |
| Iren SpA 1.50 % 17 - 24.10.27 | 200.000 | EUR | 207.019 | 212.736 | 0,04 |
| Iren SpA 1.95 % 18 - 19.09.25 | 200.000 | EUR | 202.676 | 214.806 | 0,04 |
| Iren SpA 2.75 % 15 - 11.02.22 | 150.000 | EUR | 159.427 | 157.983 | 0,03 |
| Italgas SpA 0.25 % 20 - 24.06.25 | 100.000 | EUR | 99.208 | 99.273 | 0,02 |
| Italgas SpA 0.875 % 19 - 24.04.30 | 200.000 | EUR | 197.375 | 202.098 | 0,03 |
| Italgas SpA 1.00 % 19 - 12.11.31 | 200.000 | EUR | 203.388 | 203.450 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italgas SpA 1.125 % 17 - 14.03.24 | 200.000 | EUR | 204.534 | 206.376 | 0,03 |
| Italgas SpA 1.625 % 17 - 19.01.27 | 200.000 | EUR | 209.417 | 214.080 | 0,04 |
| Italgas SpA 1.625 % 17 - 18.01.29 | 300.000 | EUR | 314.619 | 323.181 | 0,05 |
| Snam SpA Zero Coupon 19 - 05.12.24 | 200.000 | EUR | 197.815 | 197.758 | 0,03 |
| Snam SpA 0.75 % 20 - 17.06.30 | 150.000 | EUR | 149.785 | 151.443 | 0,03 |
| Snam SpA 0.875 % 16 - 25.10.26 | 500.000 | EUR | 500.640 | 514.175 | 0,09 |
| Snam SpA 1.00 % 18 - 18.09.23 | 300.000 | EUR | 304.071 | 306.468 | 0,05 |
| Snam SpA 1.00 % 19 - 09.12.34 | 200.000 | EUR | 195.214 | 201.596 | 0,03 |
| Snam SpA 1.25 % 17 - 25.01.25 | 100.000 | EUR | 99.148 | 103.995 | 0,02 |
| Snam SpA 1.25 % 19 - 28.08.25 | 200.000 | EUR | 206.045 | 208.188 | 0,04 |
| Snam SpA 1.375 % 17 - 25.10.27 | 200.000 | EUR | 203.353 | 213.054 | 0,04 |
| Snam SpA 3.25 % 14 - 22.01.24 | 100.000 | EUR | 112.100 | 110.695 | 0,02 |
| Snam SpA 5.25 % 12 - 19.09.22 | 100.000 | EUR | 111.119 | 111.518 | 0,02 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125 % 19 - 25.07.25 | 300.000 | EUR | 292.861 | 296.871 | 0,05 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875 % 15 - 02.02.22 | 400.000 | EUR | 404.207 | 403.500 | 0,07 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00 % 16 - 10.11.28 | 200.000 | EUR | 205.756 | 206.560 | 0,04 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00 % 18 - 23.07.23 | 430.000 | EUR | 439.349 | 439.086 | 0,07 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00 % 19 - 04.10.26 | 100.000 | EUR | 100.513 | 103.022 | 0,02 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375 % 17 - 26.07.27 | 400.000 | EUR | 407.658 | 424.768 | 0,07 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.90 % 04 - 28.10.24 | 250.000 | EUR | 300.120 | 299.115 | 0,05 |
| UniCredit SpA 0.50 % 19 - 04.09.25 | 400.000 | EUR | 385.906 | 385.560 | 0,07 |
| UniCredit SpA 1.00 % 18 - 18.01.23 | 500.000 | EUR | 496.097 | 493.795 | 0,08 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26 | 593.000 | EUR | 586.335 | 568.598 | 0,10 |
| UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25 | 400.000 | EUR | 398.164 | 399.884 | 0,07 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26 | 120.000 | EUR | 119.479 | 119.707 | 0,02 |
| UniCredit SpA FRN 19 - 07.03.25 | 250.000 | EUR | 249.612 | 245.165 | 0,04 |
| UniCredit SpA 1.80 % 20 - 20.01.30 | 250.000 | EUR | 249.092 | 240.788 | 0,04 |
| UniCredit SpA 2.00 % 16 - 03.04.23 | 300.000 | EUR | 310.407 | 309.363 | 0,05 |
| UniCredit SpA 2.125 % 16 - 24.10.26 | 400.000 | EUR | 416.875 | 419.796 | 0,07 |
| Unione di Banche Italiane SpA 0.75 % 17 - 17.10.22 | 300.000 | EUR | 293.577 | 299.049 | 0,05 |
| Unione di Banche Italiane SpA 1.00 % 19 - 22.07.22 | 200.000 | EUR | 201.090 | 199.440 | 0,03 |
| Unione di Banche Italiane SpA 1.50 % 19 - 04.10.24 | 100.000 | EUR | 101.320 | 101.380 | 0,02 |
| | | | 24.014.780 | 24.134.201 | 4,09 |
| Japan | | | | | |
| Mercedes-Benz Finance Co. Ltd. Zero Coupon 19 - 21.08.22 | 200.000 | EUR | 199.825 | 197.600 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.68 % 18 - 26.01.23 | 200.000 | EUR | 202.580 | 201.946 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848 % 19 - 19.07.29 | 200.000 | EUR | 208.207 | 199.664 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872 % 17 - 09.07.24 | 300.000 | EUR | 304.892 | 304.056 | 0,05 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.98 % 18 - 10.09.23 | 200.000 | EUR | 201.974 | 203.830 | 0,04 |
| MUFG Bank Ltd. 0.875 % 15 - 03.11.22 | 200.000 | EUR | 202.296 | 202.730 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 1.00 % 15 - 19.01.22 | 257.000 | EUR | 260.568 | 260.452 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75 % 13 - 24.07.23 | 200.000 | EUR | 215.031 | 215.896 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465 % 19 - 30.05.24 | 300.000 | EUR | 298.546 | 299.889 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.606 % 17 - 18.01.22 | 100.000 | EUR | 100.887 | 100.347 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632 % 19 - 23.10.29 | 400.000 | EUR | 394.059 | 388.972 | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.819 % 18 - 23.07.23 | 200.000 | EUR | 203.403 | 203.072 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934 % 17 - 10.11.24 | 145.000 | EUR | 147.390 | 147.848 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413 % 17 - 14.06.27 | 200.000 | EUR | 210.596 | 211.718 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546 % 16 - 15.06.26 | 450.000 | EUR | 458.657 | 481.280 | 0,08 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75 % 20 - 07.09.27 | 190.000 | EUR | 189.962 | 190.927 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00 % 20 - 07.09.29 | 230.000 | EUR | 229.547 | 230.561 | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.125 % 18 - 21.11.22 | 580.000 | EUR | 591.550 | 590.283 | 0,10 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375 % 20 - 07.09.32 | 200.000 | EUR | 199.780 | 201.250 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00 % 20 - 07.09.40 | 190.000 | EUR | 188.670 | 189.958 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25 % 18 - 21.11.26 | 550.000 | EUR | 598.098 | 602.431 | 0,10 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00 % 18 - 21.11.30 | 500.000 | EUR | 563.105 | 587.025 | 0,10 |
| | | | 6.169.623 | 6.211.735 | 1,05 |
| Jersey | | | | | |
| Aptiv PLC 1.50 % 15 - 03.10.25 | 300.000 | EUR | 293.993 | 298.299 | 0,05 |
| Aptiv PLC 1.60 % 16 - 15.09.28 | 100.000 | EUR | 101.665 | 96.585 | 0,02 |
| Atrium European Real Estate Ltd. 3.00 % 18 - 09.11.25 | 100.000 | EUR | 106.539 | 96.548 | 0,02 |
| Atrium European Real Estate Ltd. 3.625 % 14 - 17.10.22 | 165.000 | EUR | 173.481 | 167.072 | 0,03 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 0.625 % 19 - 09.11.24 | 180.000 | EUR | 171.162 | 173.075 | 0,03 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.50 % 19 - 15.10.26 | 150.000 | EUR | 145.969 | 147.060 | 0,03 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.625 % 14 - 18.01.22 | 420.000 | EUR | 420.262 | 421.353 | 0,07 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.75 % 15 - 17.03.25 | 230.000 | EUR | 229.045 | 230.927 | 0,04 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.875 % 16 - 13.09.23 | 310.000 | EUR | 310.956 | 313.754 | 0,05 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 3.75 % 14 - 04.01.26 | 250.000 | EUR | 275.881 | 276.958 | 0,05 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50 % 15 - 02.11.30 | 200.000 | EUR | 213.112 | 200.536 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875 % 14 - 23.05.22 | 320.000 | EUR | 323.248 | 325.302 | 0,06 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875 % 17 - 07.12.32 | 200.000 | EUR | 213.748 | 203.448 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875 % 19 - 14.03.34 | 250.000 | EUR | 254.498 | 252.960 | 0,04 |
| Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25 % 15 - 11.12.25 | 200.000 | EUR | 187.774 | 189.498 | 0,03 |
| | | | 3.421.333 | 3.393.375 | 0,58 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Korea | | | | | |
| LG Chem Ltd. 0.50 % 19 - 15.04.23 | 100.000 | EUR | 100.683 | 98.423 | 0,02 |
| POSCO 0.50 % 20 - 17.01.24 | 237.000 | EUR | 229.977 | 228.714 | 0,04 |
| Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25 % 19 - 16.10.24 | 200.000 | EUR | 196.043 | 193.094 | 0,03 |
| | | | 526.703 | 520.231 | 0,09 |
| Luxemburg | | | | | |
| Banque Internationale a Luxembourg SA 1.50 % 18 - 28.09.23 | 100.000 | EUR | 102.491 | 99.561 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632 % 19 - 06.04.23 | 130.000 | EUR | 130.102 | 129.162 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632 % 19 - 06.04.23 | 100.000 | EUR | 100.908 | 99.355 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208 % 19 - 06.04.26 | 400.000 | EUR | 401.791 | 401.404 | 0,07 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.375 % 17 - 23.05.22 | 200.000 | EUR | 199.464 | 200.818 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625 % 19 - 07.03.29 | 100.000 | EUR | 100.845 | 94.889 | 0,02 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75 % 17 - 09.12.25 | 200.000 | EUR | 207.765 | 201.992 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75 % 19 - 25.03.27 | 350.000 | EUR | 340.167 | 342.804 | 0,06 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 % 18 - 19.01.26 | 200.000 | EUR | 205.681 | 198.806 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 2.875 % 16 - 17.05.23 | 200.000 | EUR | 209.375 | 210.404 | 0,04 |
| GELF Bond Issuer I SA 0.875 % 16 - 20.10.22 | 200.000 | EUR | 198.772 | 199.710 | 0,03 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.125 % 19 - 18.07.29 | 200.000 | EUR | 203.135 | 191.630 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 1.375 % 17 - 08.03.26 | 200.000 | EUR | 197.027 | 205.894 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 1.50 % 15 - 17.04.25 | 200.000 | EUR | 203.154 | 206.722 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 1.50 % 18 - 22.02.27 | 300.000 | EUR | 307.655 | 310.569 | 0,05 |
| Grand City Properties SA 1.70 % 20 - 04.09.24 | 300.000 | EUR | 305.327 | 311.742 | 0,05 |
| Grand City Properties SA FRN 18 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 98.661 | 98.273 | 0,02 |
| Grand City Properties SA FRN 15 - 29.12.49 | 100.000 | EUR | 99.930 | 101.917 | 0,02 |
| Hannover Finance Luxembourg SA FRN 12 - 30.06.43 | 200.000 | EUR | 227.884 | 223.290 | 0,04 |
| Harman Finance International SCA 2.00 % 15 - 27.05.22 | 100.000 | EUR | 102.960 | 101.284 | 0,02 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.50 % 18 - 08.09.22 | 200.000 | EUR | 201.188 | 198.404 | 0,03 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125 % 19 - 12.01.27 | 250.000 | EUR | 252.834 | 246.952 | 0,04 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50 % 17 - 14.06.27 | 200.000 | EUR | 200.517 | 202.724 | 0,03 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625 % 17 - 04.07.26 | 350.000 | EUR | 351.574 | 358.186 | 0,06 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75 % 18 - 24.04.28 | 300.000 | EUR | 308.984 | 306.468 | 0,05 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50 % 20 - 10.09.24 | 323.000 | EUR | 335.998 | 342.674 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25 % 13 - 21.10.21 | 100.000 | EUR | 104.064 | 103.311 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50 % 19 - 29.11.26 | 150.000 | EUR | 148.807 | 147.660 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.375 % 16 - 26.05.23 | 268.000 | EUR | 276.630 | 274.204 | 0,05 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75 % 17 - 29.08.29 | 300.000 | EUR | 298.507 | 317.682 | 0,05 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25 % 16 - 26.05.28 | 400.000 | EUR | 436.027 | 441.236 | 0,07 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.375 % 20 - 04.09.25 | 200.000 | EUR | 208.056 | 215.022 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 3.00 % 14 - 22.01.24 | 100.000 | EUR | 107.753 | 108.378 | 0,02 |
| John Deere Cash Management SA 0.50 % 17 - 15.09.23 | 100.000 | EUR | 101.775 | 100.808 | 0,02 |
| John Deere Cash Management SA 1.375 % 20 - 04.02.24 | 321.000 | EUR | 323.576 | 333.326 | 0,06 |
| John Deere Cash Management SA 1.65 % 19 - 13.06.39 | 200.000 | EUR | 214.387 | 213.650 | 0,04 |
| John Deere Cash Management SA 1.85 % 20 - 04.02.28 | 266.000 | EUR | 274.762 | 288.019 | 0,05 |
| John Deere Cash Management SA 2.20 % 20 - 04.02.32 | 266.000 | EUR | 280.296 | 301.583 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 19 - 12.02.22 | 300.000 | EUR | 294.799 | 298.116 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25 % 19 - 07.02.25 | 274.000 | EUR | 265.813 | 272.655 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375 % 19 - 03.07.23 | 550.000 | EUR | 546.021 | 551.111 | 0,09 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.00 % 19 - 07.02.31 | 374.000 | EUR | 358.650 | 384.139 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125 % 19 - 03.07.27 | 611.000 | EUR | 619.199 | 638.147 | 0,11 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.50 % 19 - 07.02.39 | 374.000 | EUR | 354.700 | 374.221 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625 % 19 - 03.07.31 | 374.000 | EUR | 385.808 | 407.854 | 0,07 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75 % 19 - 07.02.49 | 274.000 | EUR | 242.468 | 267.512 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25 % 19 - 03.07.39 | 424.000 | EUR | 449.959 | 477.242 | 0,08 |
| Michelin Luxembourg SCS 1.125 % 15 - 28.05.22 | 100.000 | EUR | 101.921 | 101.702 | 0,02 |
| Michelin Luxembourg SCS 1.75 % 15 - 28.05.27 | 100.000 | EUR | 109.021 | 109.462 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 11.12.24 | 200.000 | EUR | 199.845 | 200.144 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.125 % 20 - 11.12.27 | 490.000 | EUR | 487.664 | 488.496 | 0,08 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.375 % 17 - 18.01.24 | 350.000 | EUR | 353.648 | 355.260 | 0,06 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.375 % 20 - 05.12.32 | 270.000 | EUR | 265.756 | 266.536 | 0,05 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.75 % 14 - 11.08.21 | 100.000 | EUR | 100.824 | 101.028 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.75 % 14 - 11.08.21 | 1.000 | EUR | 1.014 | 1.010 | 0,00 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.75 % 15 - 16.05.23 | 100.000 | EUR | 102.525 | 102.224 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.125 % 20 - 04.01.26 | 377.000 | EUR | 392.682 | 398.402 | 0,07 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25 % 17 - 11.02.29 | 200.000 | EUR | 212.725 | 220.044 | 0,04 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25 % 17 - 11.02.29 | 100.000 | EUR | 109.701 | 110.022 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.50 % 20 - 04.01.30 | 277.000 | EUR | 295.372 | 306.296 | 0,05 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.75 % 12 - 09.12.22 | 326.000 | EUR | 338.911 | 338.851 | 0,06 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.75 % 17 - 11.02.37 | 300.000 | EUR | 348.526 | 356.712 | 0,06 |
| Nestle Finance International Ltd. 2.125 % 13 - 09.10.21 | 100.000 | EUR | 102.839 | 102.572 | 0,02 |
| Richemont International Holding SA 0.75 % 20 - 26.05.28 | 300.000 | EUR | 304.501 | 308.484 | 0,05 |
| Richemont International Holding SA 1.00 % 18 - 26.03.26 | 600.000 | EUR | 627.181 | 627.678 | 0,11 |
| Richemont International Holding SA 1.125 % 20 - 26.05.32 | 320.000 | EUR | 330.323 | 336.602 | 0,06 |
| Richemont International Holding SA 1.50 % 18 - 26.03.30 | 400.000 | EUR | 429.637 | 437.504 | 0,07 |
| Richemont International Holding SA 1.625 % 20 - 26.05.40 | 300.000 | EUR | 304.468 | 308.409 | 0,05 |
| Richemont International Holding SA 2.00 % 18 - 26.03.38 | 340.000 | EUR | 394.106 | 383.758 | 0,06 |
| SES SA 0.875 % 19 - 11.04.27 | 200.000 | EUR | 192.380 | 185.614 | 0,03 |
| SES SA 1.625 % 18 - 22.03.26 | 200.000 | EUR | 204.563 | 199.626 | 0,03 |
| SES SA 2.00 % 20 - 07.02.28 | 130.000 | EUR | 129.279 | 129.656 | 0,02 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50 | 200.000 | EUR | 206.564 | 209.976 | 0,04 |
| Talanx Finanz Luxembourg SA FRN 12 - 15.06.42 | 100.000 | EUR | 121.806 | 114.147 | 0,02 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25 | 200.000 | EUR | 198.956 | 191.790 | 0,03 |
| Tyco Electronics Group SA 1.10 % 15 - 03.01.23 | 150.000 | EUR | 153.524 | 152.713 | 0,03 |
| | | | 19.006.508 | 19.246.228 | 3,26 |
| Niederlande | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 0.25 % 18 - 12.03.21 | 400.000 | EUR | 402.319 | 401.232 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50 % 18 - 17.07.23 | 550.000 | EUR | 555.847 | 558.052 | 0,09 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50 % 19 - 15.04.26 | 300.000 | EUR | 300.767 | 306.471 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 0.60 % 20 - 15.01.27 | 400.000 | EUR | 404.514 | 394.376 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 0.625 % 16 - 31.05.22 | 350.000 | EUR | 351.541 | 354.431 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 0.875 % 18 - 22.04.25 | 300.000 | EUR | 308.323 | 311.400 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 0.875 % 19 - 15.01.24 | 600.000 | EUR | 615.247 | 617.406 | 0,10 |
| ABN AMRO Bank NV 1.00 % 15 - 16.04.25 | 500.000 | EUR | 515.333 | 523.730 | 0,09 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25 % 20 - 28.05.25 | 500.000 | EUR | 506.887 | 511.460 | 0,09 |
| ABN AMRO Bank NV 2.50 % 13 - 29.11.23 | 300.000 | EUR | 325.489 | 325.233 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 16 - 18.01.28 | 300.000 | EUR | 316.795 | 311.721 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 4.125 % 12 - 28.03.22 | 381.000 | EUR | 409.496 | 408.348 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 7.125 % 12 - 07.06.22 | 305.000 | EUR | 345.784 | 343.650 | 0,06 |
| Achmea Bank NV 1.125 % 15 - 25.04.22 | 330.000 | EUR | 335.435 | 333.554 | 0,06 |
| Achmea BV 1.50 % 20 - 26.05.27 | 300.000 | EUR | 302.390 | 307.149 | 0,05 |
| Achmea BV FRN 15 - 29.12.49 | 300.000 | EUR | 318.764 | 312.876 | 0,05 |
| Achmea BV FRN 13 - 04.04.43 | 100.000 | EUR | 115.507 | 109.290 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 1.00 % 16 - 12.02.24 | 300.000 | EUR | 306.275 | 308.439 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Adecco International Financial Services BV 1.25 % 19 - 20.11.29 | 100.000 | EUR | 100.635 | 100.284 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 1.50 % 15 - 22.11.22 | 100.000 | EUR | 102.468 | 102.478 | 0,02 |
| Aegon Bank NV 0.625 % 19 - 21.06.24 | 200.000 | EUR | 202.849 | 201.086 | 0,03 |
| Aegon NV 1.00 % 16 - 12.08.23 | 100.000 | EUR | 100.956 | 101.715 | 0,02 |
| Aegon NV FRN 14 - 25.04.44 | 300.000 | EUR | 325.044 | 315.699 | 0,05 |
| Akzo Nobel NV 1.125 % 16 - 04.08.26 | 200.000 | EUR | 205.891 | 210.220 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 1.625 % 20 - 14.04.30 | 299.000 | EUR | 314.576 | 314.931 | 0,05 |
| Akzo Nobel NV 1.75 % 14 - 11.07.24 | 100.000 | EUR | 106.452 | 106.444 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 2.625 % 12 - 27.07.22 | 300.000 | EUR | 316.111 | 315.801 | 0,05 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25 | 300.000 | EUR | 300.837 | 300.225 | 0,05 |
| Allianz Finance II BV 0.25 % 17 - 06.06.23 | 200.000 | EUR | 200.756 | 201.730 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 0.50 % 20 - 14.01.31 | 200.000 | EUR | 204.672 | 201.186 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 0.50 % 20 - 14.01.31 | 100.000 | EUR | 99.756 | 100.593 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.875 % 17 - 12.06.27 | 300.000 | EUR | 310.102 | 317.292 | 0,05 |
| Allianz Finance II BV 0.875 % 19 - 15.01.26 | 300.000 | EUR | 312.678 | 313.188 | 0,05 |
| Allianz Finance II BV 1.375 % 16 - 21.04.31 | 200.000 | EUR | 210.382 | 219.060 | 0,04 |
| Allianz Finance II BV 1.50 % 19 - 15.01.30 | 200.000 | EUR | 215.051 | 222.588 | 0,04 |
| Allianz Finance II BV 3.00 % 13 - 13.03.28 | 300.000 | EUR | 363.586 | 368.643 | 0,06 |
| Allianz Finance II BV 3.50 % 12 - 14.02.22 | 500.000 | EUR | 528.436 | 529.170 | 0,09 |
| Allianz Finance II BV FRN 11 - 07.08.41 | 400.000 | EUR | 433.096 | 418.556 | 0,07 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125 % 18 - 17.09.25 | 300.000 | EUR | 313.194 | 312.516 | 0,05 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00 % 18 - 17.09.30 | 200.000 | EUR | 228.883 | 223.366 | 0,04 |
| Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG FRN 15 - 29.12.49 | 350.000 | EUR | 395.279 | 386.200 | 0,07 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 19 - 19.02.49 | 200.000 | EUR | 216.001 | 214.932 | 0,04 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 16 - 10.01.46 | 200.000 | EUR | 223.430 | 223.090 | 0,04 |
| ASML Holding NV 0.25 % 20 - 25.02.30 | 250.000 | EUR | 247.778 | 241.083 | 0,04 |
| ASML Holding NV 0.625 % 16 - 07.07.22 | 100.000 | EUR | 100.596 | 101.117 | 0,02 |
| ASML Holding NV 0.625 % 20 - 05.07.29 | 400.000 | EUR | 401.732 | 402.248 | 0,07 |
| ASML Holding NV 1.375 % 16 - 07.07.26 | 400.000 | EUR | 421.602 | 427.632 | 0,07 |
| ASML Holding NV 1.625 % 16 - 28.05.27 | 200.000 | EUR | 216.404 | 217.486 | 0,04 |
| ASML Holding NV 3.375 % 13 - 19.09.23 | 200.000 | EUR | 219.891 | 220.968 | 0,04 |
| ASR Nederland NV FRN 19 - 05.02.49 | 200.000 | EUR | 204.189 | 207.548 | 0,04 |
| ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49 | 100.000 | EUR | 111.245 | 108.997 | 0,02 |
| ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45 | 200.000 | EUR | 225.121 | 226.868 | 0,04 |
| BMW Finance NV Zero Coupon 19 - 24.03.23 | 400.000 | EUR | 400.477 | 396.288 | 0,07 |
| BMW Finance NV Zero Coupon 20 - 14.04.23 | 382.000 | EUR | 381.288 | 377.813 | 0,06 |
| BMW Finance NV 0.125 % 18 - 29.11.21 | 400.000 | EUR | 400.604 | 400.416 | 0,07 |
| BMW Finance NV 0.125 % 19 - 13.07.22 | 300.000 | EUR | 298.836 | 299.142 | 0,05 |
| BMW Finance NV 0.125 % 19 - 13.07.22 | 100.000 | EUR | 100.235 | 99.714 | 0,02 |
| BMW Finance NV 0.25 % 18 - 14.01.22 | 200.000 | EUR | 200.676 | 200.466 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.375 % 18 - 07.10.23 | 550.000 | EUR | 547.206 | 550.324 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| BMW Finance NV 0.375 % 19 - 24.09.27 | 230.000 | EUR | 227.730 | 225.359 | 0,04 |
| BMW Finance NV 0.375 % 20 - 14.01.27 | 206.000 | EUR | 207.271 | 203.658 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.50 % 18 - 22.11.22 | 400.000 | EUR | 402.831 | 402.412 | 0,07 |
| BMW Finance NV 0.625 % 19 - 10.06.23 | 550.000 | EUR | 556.165 | 555.263 | 0,09 |
| BMW Finance NV 0.75 % 16 - 15.04.24 | 300.000 | EUR | 302.962 | 304.737 | 0,05 |
| BMW Finance NV 0.75 % 17 - 07.12.24 | 200.000 | EUR | 205.040 | 203.474 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.75 % 19 - 13.07.26 | 250.000 | EUR | 252.566 | 253.567 | 0,04 |
| BMW Finance NV 0.875 % 17 - 04.03.25 | 250.000 | EUR | 256.359 | 255.647 | 0,04 |
| BMW Finance NV 0.875 % 20 - 14.01.32 | 20.000 | EUR | 20.153 | 20.278 | 0,00 |
| BMW Finance NV 0.875 % 20 - 14.01.32 | 270.000 | EUR | 267.846 | 273.756 | 0,05 |
| BMW Finance NV 1.00 % 15 - 21.01.25 | 200.000 | EUR | 206.585 | 205.764 | 0,03 |
| BMW Finance NV 1.00 % 16 - 15.02.22 | 400.000 | EUR | 405.556 | 405.032 | 0,07 |
| BMW Finance NV 1.00 % 18 - 29.08.25 | 250.000 | EUR | 254.600 | 257.520 | 0,04 |
| BMW Finance NV 1.00 % 18 - 14.11.24 | 426.000 | EUR | 428.898 | 436.765 | 0,07 |
| BMW Finance NV 1.125 % 18 - 01.10.28 | 300.000 | EUR | 309.211 | 311.145 | 0,05 |
| BMW Finance NV 1.125 % 18 - 22.05.26 | 290.000 | EUR | 297.382 | 301.867 | 0,05 |
| BMW Finance NV 1.25 % 14 - 09.05.22 | 300.000 | EUR | 304.973 | 306.687 | 0,05 |
| BMW Finance NV 1.50 % 19 - 02.06.29 | 550.000 | EUR | 568.188 | 577.824 | 0,10 |
| BMW Finance NV 2.375 % 13 - 24.01.23 | 175.000 | EUR | 185.074 | 184.669 | 0,03 |
| BMW Finance NV 2.625 % 14 - 17.01.24 | 194.000 | EUR | 211.741 | 209.728 | 0,04 |
| Bunge Finance Europe BV 1.85 % 16 - 16.06.23 | 200.000 | EUR | 202.634 | 201.470 | 0,03 |
| Citycon Treasury BV 1.25 % 16 - 09.08.26 | 100.000 | EUR | 95.804 | 84.245 | 0,01 |
| Citycon Treasury BV 2.375 % 18 - 15.01.27 | 100.000 | EUR | 97.871 | 87.387 | 0,01 |
| Citycon Treasury BV 2.50 % 14 - 10.01.24 | 200.000 | EUR | 196.928 | 188.594 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 0.625 % 19 - 21.11.29 | 200.000 | EUR | 191.900 | 195.668 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.00 % 19 - 14.05.27 | 210.000 | EUR | 212.449 | 215.376 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.625 % 19 - 14.05.31 | 200.000 | EUR | 204.373 | 213.242 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.875 % 16 - 11.11.24 | 219.000 | EUR | 232.818 | 233.447 | 0,04 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 1.50 % 18 - 09.05.28 | 100.000 | EUR | 106.349 | 105.567 | 0,02 |
| Compass Group International BV 0.625 % 17 - 07.03.24 | 350.000 | EUR | 351.942 | 353.430 | 0,06 |
| Conti-Gummi Finance BV 1.125 % 20 - 25.09.24 | 50.000 | EUR | 49.795 | 49.960 | 0,01 |
| Conti-Gummi Finance BV 2.125 % 20 - 27.11.23 | 330.000 | EUR | 338.405 | 340.451 | 0,06 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.125 % 16 - 10.11.21 | 200.000 | EUR | 200.659 | 200.770 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.25 % 19 - 30.10.26 | 200.000 | EUR | 198.940 | 197.020 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.50 % 17 - 12.06.22 | 250.000 | EUR | 254.089 | 253.615 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625 % 19 - 27.02.24 | 500.000 | EUR | 503.164 | 505.025 | 0,09 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.75 % 18 - 29.08.23 | 400.000 | EUR | 404.531 | 405.160 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28 | 400.000 | EUR | 401.484 | 405.368 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.125 % 19 - 05.07.31 | 400.000 | EUR | 407.947 | 416.672 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.25 % 16 - 23.03.26 | 750.000 | EUR | 787.270 | 801.690 | 0,14 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.375 % 15 - 02.03.27 | 550.000 | EUR | 588.862 | 599.500 | 0,10 |
| Cooperatieve Rabobank UA 2.375 % 13 - 22.05.23 | 480.000 | EUR | 512.309 | 514.315 | 0,09 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.875 % 13 - 25.07.23 | 200.000 | EUR | 222.217 | 219.816 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.875 % 13 - 25.07.23 | 200.000 | EUR | 219.781 | 219.816 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00 % 12 - 01.11.22 | 729.000 | EUR | 774.114 | 774.891 | 0,13 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.125 % 10 - 14.07.25 | 937.000 | EUR | 1.119.600 | 1.132.168 | 0,19 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.125 % 12 - 14.09.22 | 400.000 | EUR | 429.367 | 433.200 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.375 % 06 - 06.07.21 | 300.000 | EUR | 313.052 | 312.684 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.75 % 07 - 06.06.22 | 600.000 | EUR | 657.157 | 656.166 | 0,11 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.75 % 07 - 06.06.22 | 350.000 | EUR | 379.846 | 382.763 | 0,07 |
| CRH Funding BV 1.625 % 20 - 05.05.30 | 202.000 | EUR | 205.554 | 211.914 | 0,04 |
| CRH Funding BV 1.875 % 15 - 01.09.24 | 300.000 | EUR | 312.513 | 314.718 | 0,05 |
| Daimler International Finance BV 0.20 % 17 - 13.09.21 | 300.000 | EUR | 299.707 | 299.460 | 0,05 |
| Daimler International Finance BV 0.25 % 18 - 05.11.22 | 50.000 | EUR | 49.955 | 49.749 | 0,01 |
| Daimler International Finance BV 0.25 % 18 - 05.11.22 | 300.000 | EUR | 299.003 | 298.491 | 0,05 |
| Daimler International Finance BV 0.25 % 18 - 08.09.21 | 450.000 | EUR | 451.247 | 449.631 | 0,08 |
| Daimler International Finance BV 0.25 % 19 - 11.06.23 | 430.000 | EUR | 430.053 | 419.216 | 0,07 |
| Daimler International Finance BV 0.25 % 19 - 11.06.23 | 196.000 | EUR | 194.309 | 191.084 | 0,03 |
| Daimler International Finance BV 0.625 % 19 - 27.02.23 | 550.000 | EUR | 551.404 | 549.004 | 0,09 |
| Daimler International Finance BV 0.625 % 19 - 05.06.27 | 240.000 | EUR | 239.129 | 227.378 | 0,04 |
| Daimler International Finance BV 0.625 % 19 - 05.06.27 | 124.000 | EUR | 124.098 | 117.479 | 0,02 |
| Daimler International Finance BV 0.875 % 18 - 04.09.24 | 150.000 | EUR | 151.279 | 149.510 | 0,03 |
| Daimler International Finance BV 0.875 % 18 - 04.09.24 | 200.000 | EUR | 201.464 | 199.346 | 0,03 |
| Daimler International Finance BV 1.00 % 18 - 11.11.25 | 70.000 | EUR | 69.748 | 69.385 | 0,01 |
| Daimler International Finance BV 1.00 % 18 - 11.11.25 | 385.000 | EUR | 386.935 | 381.616 | 0,06 |
| Daimler International Finance BV 1.375 % 19 - 26.06.26 | 302.000 | EUR | 310.228 | 303.945 | 0,05 |
| Daimler International Finance BV 1.50 % 18 - 02.09.27 | 50.000 | EUR | 51.268 | 50.492 | 0,01 |
| Daimler International Finance BV 1.50 % 18 - 02.09.27 | 250.000 | EUR | 247.554 | 252.458 | 0,04 |
| de Volksbank NV 0.01 % 19 - 16.09.24 | 100.000 | EUR | 99.522 | 99.169 | 0,02 |
| de Volksbank NV 0.75 % 18 - 25.06.23 | 300.000 | EUR | 300.604 | 303.405 | 0,05 |
| Deutsche Post Finance BV 2.95 % 12 - 27.06.22 | 350.000 | EUR | 371.273 | 372.218 | 0,06 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47 | 200.000 | EUR | 209.390 | 212.276 | 0,04 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 29.12.49 | 250.000 | EUR | 290.231 | 284.935 | 0,05 |
| ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49 | 200.000 | EUR | 209.031 | 207.970 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49 | 232.000 | EUR | 247.306 | 241.245 | 0,04 |
| Euronext NV 1.00 % 18 - 18.04.25 | 100.000 | EUR | 102.869 | 102.677 | 0,02 |
| Euronext NV 1.125 % 19 - 06.12.29 | 200.000 | EUR | 201.891 | 206.256 | 0,04 |
| Evonik Finance BV 0.375 % 16 - 09.07.24 | 200.000 | EUR | 200.044 | 200.904 | 0,03 |
| Evonik Finance BV 0.75 % 16 - 09.07.28 | 100.000 | EUR | 99.592 | 100.710 | 0,02 |
| EXOR NV 1.75 % 18 - 18.01.28 | 200.000 | EUR | 208.130 | 202.956 | 0,03 |
| EXOR NV 1.75 % 19 - 14.10.34 | 140.000 | EUR | 139.633 | 128.871 | 0,02 |
| EXOR NV 2.125 % 15 - 12.02.22 | 300.000 | EUR | 311.063 | 309.342 | 0,05 |
| EXOR NV 2.25 % 20 - 29.04.30 | 130.000 | EUR | 131.744 | 131.274 | 0,02 |
| EXOR NV 2.50 % 14 - 10.08.24 | 200.000 | EUR | 213.832 | 212.554 | 0,04 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.00 % 20 - 22.04.27 | 133.000 | EUR | 137.007 | 137.853 | 0,02 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.625 % 20 - 22.04.32 | 233.000 | EUR | 249.624 | 250.107 | 0,04 |
| ING Bank NV Zero Coupon 19 - 04.08.22 | 500.000 | EUR | 498.614 | 498.775 | 0,08 |
| ING Bank NV 0.375 % 18 - 26.11.21 | 400.000 | EUR | 402.537 | 401.668 | 0,07 |
| ING Bank NV 4.50 % 12 - 21.02.22 | 750.000 | EUR | 804.584 | 804.540 | 0,14 |
| ING Groep NV FRN 19 - 09.03.25 | 200.000 | EUR | 199.752 | 195.628 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 19 - 09.03.25 | 200.000 | EUR | 191.301 | 195.628 | 0,03 |
| ING Groep NV 0.75 % 17 - 03.09.22 | 400.000 | EUR | 402.896 | 403.352 | 0,07 |
| ING Groep NV 1.00 % 18 - 20.09.23 | 300.000 | EUR | 305.353 | 306.351 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30 | 400.000 | EUR | 393.386 | 385.568 | 0,07 |
| ING Groep NV 1.125 % 18 - 14.02.25 | 400.000 | EUR | 406.698 | 411.496 | 0,07 |
| ING Groep NV 1.375 % 17 - 01.11.28 | 300.000 | EUR | 307.044 | 318.234 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29 | 400.000 | EUR | 397.573 | 402.384 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30 | 300.000 | EUR | 306.764 | 306.618 | 0,05 |
| ING Groep NV 2.00 % 18 - 20.09.28 | 500.000 | EUR | 541.583 | 556.225 | 0,09 |
| ING Groep NV 2.125 % 19 - 01.10.26 | 300.000 | EUR | 316.649 | 326.232 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31 | 600.000 | EUR | 609.309 | 614.082 | 0,10 |
| ING Groep NV FRN 17 - 15.02.29 | 200.000 | EUR | 210.805 | 207.970 | 0,04 |
| ING Groep NV 2.50 % 18 - 15.11.30 | 600.000 | EUR | 681.030 | 709.422 | 0,12 |
| ING Groep NV FRN 17 - 04.11.28 | 400.000 | EUR | 420.101 | 419.552 | 0,07 |
| innogy Finance BV 0.75 % 18 - 30.11.22 | 300.000 | EUR | 305.822 | 303.306 | 0,05 |
| innogy Finance BV 1.00 % 17 - 13.04.25 | 300.000 | EUR | 311.333 | 310.230 | 0,05 |
| innogy Finance BV 1.25 % 17 - 19.10.27 | 400.000 | EUR | 417.005 | 423.104 | 0,07 |
| innogy Finance BV 1.50 % 18 - 31.07.29 | 469.000 | EUR | 501.954 | 502.379 | 0,09 |
| innogy Finance BV 3.00 % 13 - 17.01.24 | 301.000 | EUR | 331.907 | 330.185 | 0,06 |
| innogy Finance BV 5.75 % 03 - 14.02.33 | 100.000 | EUR | 159.558 | 156.507 | 0,03 |
| innogy Finance BV 6.50 % 09 - 08.10.21 | 100.000 | EUR | 107.391 | 106.994 | 0,02 |
| Innogy Finance BV 1.625 % 18 - 30.05.26 | 300.000 | EUR | 322.547 | 322.326 | 0,05 |
| Koninklijke DSM NV 0.25 % 20 - 23.06.28 | 100.000 | EUR | 99.654 | 100.051 | 0,02 |
| Koninklijke DSM NV 0.625 % 20 - 23.06.32 | 150.000 | EUR | 148.694 | 149.864 | 0,03 |
| Koninklijke DSM NV 0.75 % 16 - 28.09.26 | 300.000 | EUR | 306.803 | 311.742 | 0,05 |
| Koninklijke DSM NV 1.00 % 15 - 04.09.25 | 200.000 | EUR | 208.258 | 208.224 | 0,04 |
| Koninklijke DSM NV 1.375 % 15 - 26.09.22 | 276.000 | EUR | 285.145 | 285.036 | 0,05 |
| Koninklijke DSM NV 2.375 % 14 - 04.03.24 | 100.000 | EUR | 106.077 | 108.036 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 0.625 % 16 - 04.09.25 | 200.000 | EUR | 196.718 | 199.820 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 1.125 % 16 - 09.11.28 | 200.000 | EUR | 201.066 | 202.888 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 4.25 % 12 - 03.01.22 | 300.000 | EUR | 320.689 | 320.229 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Koninklijke KPN NV 5.625 % 09 - 30.09.24 | 200.000 | EUR | 239.227 | 241.812 | 0,04 |
| Koninklijke Philips NV 0.50 % 17 - 09.06.23 | 300.000 | EUR | 303.779 | 303.567 | 0,05 |
| Koninklijke Philips NV 0.50 % 19 - 22.05.26 | 220.000 | EUR | 221.094 | 222.242 | 0,04 |
| Koninklijke Philips NV 0.75 % 18 - 05.02.24 | 200.000 | EUR | 203.605 | 204.220 | 0,03 |
| Koninklijke Philips NV 1.375 % 18 - 05.02.28 | 200.000 | EUR | 210.363 | 214.970 | 0,04 |
| Koninklijke Philips NV 1.375 % 20 - 30.03.25 | 138.000 | EUR | 140.958 | 144.338 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 2.00 % 20 - 30.03.30 | 138.000 | EUR | 144.286 | 153.696 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV 0.125 % 19 - 13.09.23 | 100.000 | EUR | 99.205 | 96.398 | 0,02 |
| LeasePlan Corp. NV 0.125 % 19 - 13.09.23 | 341.000 | EUR | 338.339 | 328.717 | 0,06 |
| LeasePlan Corp. NV 0.75 % 17 - 10.03.22 | 200.000 | EUR | 201.767 | 197.500 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV 1.00 % 18 - 05.02.23 | 200.000 | EUR | 198.386 | 198.412 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV 1.00 % 19 - 25.02.22 | 200.000 | EUR | 198.522 | 198.986 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV 1.375 % 19 - 03.07.24 | 100.000 | EUR | 101.887 | 100.304 | 0,02 |
| LeasePlan Corp. NV 3.50 % 20 - 04.09.25 | 233.000 | EUR | 239.605 | 253.870 | 0,04 |
| Linde Finance BV 0.25 % 17 - 18.01.22 | 531.000 | EUR | 533.969 | 533.708 | 0,09 |
| Linde Finance BV 0.25 % 20 - 19.05.27 | 300.000 | EUR | 300.812 | 302.148 | 0,05 |
| Linde Finance BV 0.55 % 20 - 19.05.32 | 300.000 | EUR | 300.701 | 301.695 | 0,05 |
| Linde Finance BV 1.00 % 16 - 20.04.28 | 260.000 | EUR | 274.782 | 279.105 | 0,05 |
| Linde Finance BV 1.875 % 14 - 22.05.24 | 100.000 | EUR | 105.525 | 107.738 | 0,02 |
| Linde Finance BV 2.00 % 13 - 18.04.23 | 254.000 | EUR | 269.119 | 268.541 | 0,05 |
| LYB International Finance II BV 0.875 % 19 - 17.09.26 | 200.000 | EUR | 192.947 | 191.886 | 0,03 |
| LYB International Finance II BV 1.625 % 19 - 17.09.31 | 200.000 | EUR | 208.082 | 191.400 | 0,03 |
| LYB International Finance II BV 1.875 % 16 - 03.02.22 | 200.000 | EUR | 202.498 | 202.510 | 0,03 |
| Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375 % 17 - 04.11.25 | 200.000 | EUR | 204.810 | 206.254 | 0,04 |
| Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25 % 17 - 04.11.29 | 100.000 | EUR | 111.513 | 106.236 | 0,02 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875 % 19 - 10.01.31 | 300.000 | EUR | 296.867 | 300.669 | 0,05 |
| Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375 % 19 - 31.05.23 | 100.000 | EUR | 99.390 | 99.387 | 0,02 |
| Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375 % 19 - 26.02.25 | 200.000 | EUR | 199.568 | 196.990 | 0,03 |
| Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 12 - 29.08.42 | 100.000 | EUR | 126.190 | 115.930 | 0,02 |
| Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 12 - 29.08.42 | 100.000 | EUR | 122.215 | 115.930 | 0,02 |
| NE Property BV 1.75 % 17 - 23.11.24 | 200.000 | EUR | 174.187 | 193.632 | 0,03 |
| NE Property BV 1.875 % 19 - 10.09.26 | 200.000 | EUR | 192.330 | 185.972 | 0,03 |
| NE Property BV 2.625 % 19 - 22.05.23 | 200.000 | EUR | 197.970 | 202.280 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 0.875 % 19 - 07.08.25 | 200.000 | EUR | 198.380 | 194.720 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 1.125 % 18 - 19.04.23 | 200.000 | EUR | 200.378 | 198.910 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 1.50 % 17 - 31.01.22 | 200.000 | EUR | 204.750 | 201.746 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 2.00 % 19 - 04.09.24 | 200.000 | EUR | 200.380 | 198.856 | 0,03 |
| NN Group NV 0.875 % 17 - 13.01.23 | 200.000 | EUR | 203.940 | 201.938 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| NN Group NV 1.00 % 15 - 18.03.22 | 205.000 | EUR | 206.500 | 207.206 | 0,04 |
| NN Group NV 1.625 % 17 - 06.01.27 | 300.000 | EUR | 313.286 | 317.367 | 0,05 |
| NN Group NV FRN 14 - 29.06.49 | 300.000 | EUR | 317.098 | 321.744 | 0,05 |
| NN Group NV FRN 14 - 15.07.49 | 300.000 | EUR | 323.932 | 326.649 | 0,06 |
| NN Group NV FRN 14 - 04.08.44 | 300.000 | EUR | 334.154 | 327.390 | 0,06 |
| NN Group NV FRN 17 - 13.01.48 | 300.000 | EUR | 337.906 | 340.683 | 0,06 |
| PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 20 - 03.03.23 | 100.000 | EUR | 100.321 | 98.079 | 0,02 |
| PACCAR Financial Europe BV 0.125 % 19 - 03.07.22 | 100.000 | EUR | 100.544 | 98.439 | 0,02 |
| PostNL NV 0.625 % 19 - 23.09.26 | 100.000 | EUR | 100.061 | 97.935 | 0,02 |
| PostNL NV 1.00 % 17 - 21.11.24 | 200.000 | EUR | 202.384 | 201.136 | 0,03 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375 % 20 - 19.05.26 | 300.000 | EUR | 300.486 | 301.275 | 0,05 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75 % 20 - 19.05.30 | 360.000 | EUR | 363.971 | 365.900 | 0,06 |
| RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24 | 294.000 | EUR | 285.879 | 290.046 | 0,05 |
| RELX Finance BV 0.50 % 20 - 03.10.28 | 221.000 | EUR | 208.582 | 216.761 | 0,04 |
| RELX Finance BV 0.875 % 20 - 03.10.32 | 238.000 | EUR | 226.002 | 233.890 | 0,04 |
| RELX Finance BV 1.00 % 17 - 22.03.24 | 100.000 | EUR | 101.293 | 102.258 | 0,02 |
| RELX Finance BV 1.375 % 16 - 05.12.26 | 200.000 | EUR | 208.030 | 210.084 | 0,04 |
| RELX Finance BV 1.50 % 18 - 13.05.27 | 250.000 | EUR | 256.799 | 263.450 | 0,04 |
| Ren Finance BV 1.75 % 16 - 06.01.23 | 200.000 | EUR | 208.981 | 207.868 | 0,04 |
| Ren Finance BV 1.75 % 18 - 18.01.28 | 100.000 | EUR | 103.625 | 106.795 | 0,02 |
| Ren Finance BV 2.50 % 15 - 02.12.25 | 200.000 | EUR | 218.028 | 217.306 | 0,04 |
| Repsol International Finance BV 0.25 % 19 - 08.02.27 | 300.000 | EUR | 289.384 | 286.749 | 0,05 |
| Repsol International Finance BV 0.50 % 17 - 23.05.22 | 300.000 | EUR | 298.631 | 300.984 | 0,05 |
| Repsol International Finance BV 2.00 % 20 - 15.12.25 | 300.000 | EUR | 308.260 | 320.994 | 0,05 |
| Repsol International Finance BV 2.25 % 14 - 12.10.26 | 100.000 | EUR | 107.542 | 109.406 | 0,02 |
| Repsol International Finance BV 2.625 % 20 - 15.04.30 | 300.000 | EUR | 321.501 | 333.636 | 0,06 |
| Repsol International Finance BV 3.625 % 13 - 10.07.21 | 300.000 | EUR | 313.727 | 312.378 | 0,05 |
| Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625 % 13 - 24.05.28 | 300.000 | EUR | 350.370 | 354.405 | 0,06 |
| Roche Finance Europe BV 0.50 % 16 - 27.02.23 | 326.000 | EUR | 329.713 | 331.278 | 0,06 |
| Roche Finance Europe BV 0.875 % 15 - 25.02.25 | 300.000 | EUR | 312.910 | 313.011 | 0,05 |
| Schaeffler Finance BV 3.25 % 15 - 15.05.25 | 259.000 | EUR | 258.438 | 256.661 | 0,04 |
| Schlumberger Finance BV Zero Coupon 19 - 15.10.24 | 200.000 | EUR | 193.086 | 195.456 | 0,03 |
| Schlumberger Finance BV 0.25 % 19 - 15.10.27 | 250.000 | EUR | 238.092 | 236.088 | 0,04 |
| Schlumberger Finance BV 0.25 % 19 - 15.10.27 | 111.000 | EUR | 101.564 | 104.823 | 0,02 |
| Schlumberger Finance BV 0.50 % 19 - 15.10.31 | 361.000 | EUR | 339.452 | 333.250 | 0,06 |
| Schlumberger Finance BV 1.375 % 20 - 28.10.26 | 260.000 | EUR | 258.940 | 265.811 | 0,05 |
| Schlumberger Finance BV 1.375 % 20 - 28.10.26 | 100.000 | EUR | 102.947 | 102.235 | 0,02 |
| Schlumberger Finance BV 2.00 % 20 - 05.06.32 | 260.000 | EUR | 261.553 | 278.096 | 0,05 |
| Signify NV 2.00 % 20 - 05.11.24 | 310.000 | EUR | 312.463 | 313.673 | 0,05 |
| Signify NV 2.375 % 20 - 05.11.27 | 180.000 | EUR | 182.593 | 184.604 | 0,03 |
| Sika Capital BV 0.875 % 19 - 29.04.27 | 200.000 | EUR | 206.311 | 206.318 | 0,04 |
| Sika Capital BV 1.50 % 19 - 29.04.31 | 200.000 | EUR | 205.852 | 214.166 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Sudzucker International Finance BV 1.00 % 17 - 28.11.25 | 300.000 | EUR | 289.880 | 288.618 | 0,05 |
| Telefonica Europe BV 5.875 % 03 - 14.02.33 | 100.000 | EUR | 153.332 | 153.866 | 0,03 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.25 % 19 - 01.10.22 | 200.000 | EUR | 200.494 | 200.058 | 0,03 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625 % 18 - 26.09.23 | 200.000 | EUR | 203.871 | 202.090 | 0,03 |
| Unilever NV Zero Coupon 17 - 31.07.21 | 100.000 | EUR | 100.231 | 99.959 | 0,02 |
| Unilever NV 0.375 % 17 - 14.02.23 | 200.000 | EUR | 202.272 | 202.652 | 0,03 |
| Unilever NV 0.50 % 15 - 02.03.22 | 300.000 | EUR | 302.331 | 302.901 | 0,05 |
| Unilever NV 0.50 % 16 - 29.04.24 | 200.000 | EUR | 203.522 | 205.090 | 0,03 |
| Unilever NV 0.50 % 18 - 08.12.23 | 200.000 | EUR | 201.753 | 203.966 | 0,03 |
| Unilever NV 0.50 % 18 - 01.06.25 | 300.000 | EUR | 302.625 | 307.857 | 0,05 |
| Unilever NV 0.875 % 17 - 31.07.25 | 300.000 | EUR | 309.432 | 313.545 | 0,05 |
| Unilever NV 1.00 % 15 - 06.03.23 | 100.000 | EUR | 103.632 | 103.359 | 0,02 |
| Unilever NV 1.00 % 17 - 14.02.27 | 300.000 | EUR | 316.674 | 318.756 | 0,05 |
| Unilever NV 1.125 % 16 - 29.04.28 | 300.000 | EUR | 315.491 | 323.709 | 0,05 |
| Unilever NV 1.125 % 18 - 02.12.27 | 300.000 | EUR | 318.091 | 321.678 | 0,05 |
| Unilever NV 1.25 % 20 - 25.03.25 | 377.000 | EUR | 393.714 | 398.662 | 0,07 |
| Unilever NV 1.375 % 17 - 31.07.29 | 200.000 | EUR | 215.544 | 222.094 | 0,04 |
| Unilever NV 1.375 % 18 - 09.04.30 | 200.000 | EUR | 219.860 | 223.700 | 0,04 |
| Unilever NV 1.625 % 18 - 02.12.33 | 200.000 | EUR | 218.484 | 229.594 | 0,04 |
| Unilever NV 1.75 % 20 - 25.03.30 | 377.000 | EUR | 408.770 | 427.884 | 0,07 |
| Vonovia Finance BV 0.125 % 19 - 04.06.23 | 100.000 | EUR | 100.124 | 99.313 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 0.50 % 19 - 14.09.29 | 100.000 | EUR | 98.082 | 96.285 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 0.50 % 19 - 14.09.29 | 100.000 | EUR | 97.801 | 96.285 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 0.625 % 19 - 10.07.27 | 200.000 | EUR | 200.022 | 197.726 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 0.75 % 17 - 25.01.22 | 200.000 | EUR | 202.459 | 201.434 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 0.75 % 18 - 15.01.24 | 200.000 | EUR | 201.015 | 202.634 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 0.875 % 16 - 06.10.22 | 100.000 | EUR | 100.528 | 101.112 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 0.875 % 18 - 07.03.23 | 200.000 | EUR | 203.722 | 203.112 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.125 % 17 - 09.08.25 | 200.000 | EUR | 199.584 | 205.924 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 1.125 % 19 - 14.09.34 | 200.000 | EUR | 193.595 | 194.440 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.25 % 16 - 12.06.24 | 400.000 | EUR | 411.756 | 415.188 | 0,07 |
| Vonovia Finance BV 1.50 % 15 - 31.03.25 | 100.000 | EUR | 104.833 | 104.972 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.50 % 15 - 31.03.25 | 100.000 | EUR | 106.086 | 104.972 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.50 % 16 - 06.10.26 | 100.000 | EUR | 105.344 | 104.830 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.50 % 18 - 14.01.28 | 200.000 | EUR | 208.345 | 210.096 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 1.50 % 18 - 22.03.26 | 200.000 | EUR | 202.121 | 210.446 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 1.625 % 19 - 10.07.39 | 200.000 | EUR | 193.389 | 197.150 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.625 % 20 - 04.07.24 | 300.000 | EUR | 309.434 | 312.783 | 0,05 |
| Vonovia Finance BV 1.75 % 17 - 25.01.27 | 200.000 | EUR | 208.982 | 213.212 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 1.80 % 19 - 29.06.25 | 100.000 | EUR | 106.341 | 106.099 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.80 % 19 - 29.06.25 | 100.000 | EUR | 102.340 | 106.099 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 2.125 % 14 - 07.09.22 | 200.000 | EUR | 205.056 | 207.246 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 2.125 % 18 - 22.03.30 | 100.000 | EUR | 109.011 | 110.651 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 2.25 % 15 - 15.12.23 | 100.000 | EUR | 107.654 | 106.636 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 2.25 % 20 - 04.07.30 | 200.000 | EUR | 217.562 | 222.890 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Vonovia Finance BV 2.75 % 18 - 22.03.38 | 200.000 | EUR | 226.437 | 231.548 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 3.625 % 13 - 10.08.21 | 150.000 | EUR | 157.010 | 156.161 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV FRN 14 - 29.12.49 | 400.000 | EUR | 415.169 | 409.556 | 0,07 |
| Wolters Kluwer NV 0.75 % 20 - 07.03.30 | 150.000 | EUR | 148.938 | 148.752 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 1.50 % 17 - 22.03.27 | 200.000 | EUR | 209.193 | 211.444 | 0,04 |
| Wolters Kluwer NV 2.50 % 14 - 13.05.24 | 200.000 | EUR | 216.221 | 214.956 | 0,04 |
| Wolters Kluwer NV 2.875 % 13 - 21.03.23 | 100.000 | EUR | 106.696 | 106.681 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 1.35 % 19 - 15.04.28 | 200.000 | EUR | 200.841 | 196.900 | 0,03 |
| WPC Eurobond BV 2.125 % 18 - 15.04.27 | 200.000 | EUR | 207.709 | 207.208 | 0,04 |
| WPC Eurobond BV 2.25 % 17 - 19.07.24 | 100.000 | EUR | 107.153 | 104.288 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 2.25 % 18 - 04.09.26 | 200.000 | EUR | 205.743 | 209.670 | 0,04 |
| | | | 83.647.152 | 83.919.026 | 14,23 |
| Neuseeland | | | | | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375 % 19 - 17.09.29 | 200.000 | EUR | 198.374 | 196.502 | 0,03 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.40 % 17 - 03.01.22 | 275.000 | EUR | 276.727 | 276.411 | 0,05 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.625 % 16 - 06.01.21 | 200.000 | EUR | 201.178 | 201.170 | 0,03 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125 % 18 - 20.03.25 | 200.000 | EUR | 203.805 | 208.376 | 0,04 |
| ASB Finance Ltd. 0.50 % 17 - 06.10.22 | 200.000 | EUR | 201.561 | 201.376 | 0,03 |
| ASB Finance Ltd. 0.50 % 19 - 24.09.29 | 200.000 | EUR | 195.018 | 199.104 | 0,03 |
| ASB Finance Ltd. 0.75 % 19 - 13.03.24 | 300.000 | EUR | 305.536 | 306.207 | 0,05 |
| Chorus Ltd. 0.875 % 19 - 12.05.26 | 100.000 | EUR | 99.988 | 100.451 | 0,02 |
| Chorus Ltd. 1.125 % 16 - 18.10.23 | 200.000 | EUR | 202.084 | 204.342 | 0,04 |
| Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75 % 16 - 11.08.24 | 150.000 | EUR | 154.417 | 150.280 | 0,03 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.30 % 19 - 25.06.24 | 200.000 | EUR | 201.669 | 201.210 | 0,03 |
| | | | 2.240.357 | 2.245.429 | 0,38 |
| Norwegen | | | | | |
| DNB Bank ASA 0.05 % 19 - 14.11.23 | 530.000 | EUR | 529.155 | 529.327 | 0,09 |
| DNB Bank ASA 0.05 % 19 - 14.11.23 | 200.000 | EUR | 196.853 | 199.746 | 0,04 |
| DNB Bank ASA 0.25 % 19 - 04.09.24 | 250.000 | EUR | 251.074 | 251.633 | 0,04 |
| DNB Bank ASA 0.60 % 18 - 25.09.23 | 300.000 | EUR | 305.317 | 305.481 | 0,05 |
| DNB Bank ASA 1.125 % 16 - 03.01.23 | 400.000 | EUR | 412.348 | 412.028 | 0,07 |
| DNB Bank ASA 18 - 20.03.28 | 200.000 | EUR | 197.788 | 198.542 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 17 - 03.01.27 | 100.000 | EUR | 100.738 | 99.883 | 0,02 |
| DNB Bank ASA 4.25 % 12 - 18.01.22 | 400.000 | EUR | 427.763 | 426.176 | 0,07 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125 % 19 - 09.11.24 | 200.000 | EUR | 195.563 | 193.958 | 0,03 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125 % 20 - 25.02.25 | 300.000 | EUR | 295.145 | 287.985 | 0,05 |
| Santander Consumer Bank AS 0.75 % 18 - 03.01.23 | 300.000 | EUR | 299.453 | 299.955 | 0,05 |
| Santander Consumer Bank AS 0.875 % 19 - 21.01.22 | 300.000 | EUR | 301.569 | 301.833 | 0,05 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.25 % 19 - 30.09.24 | 200.000 | EUR | 200.173 | 198.870 | 0,03 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.875 % 18 - 13.03.23 | 100.000 | EUR | 100.113 | 101.463 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 0.125 % 19 - 09.11.26 | 200.000 | EUR | 194.262 | 195.308 | 0,03 |
| SpareBank 1 SMN 0.50 % 17 - 03.09.22 | 300.000 | EUR | 300.916 | 300.660 | 0,05 |
| SpareBank 1 SMN 0.75 % 18 - 07.03.23 | 200.000 | EUR | 201.967 | 202.010 | 0,04 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375 % 16 - 02.10.22 | 300.000 | EUR | 299.022 | 300.117 | 0,05 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625 % 19 - 25.03.24 | 200.000 | EUR | 201.839 | 201.020 | 0,04 |
| Sparebanken Vest 0.50 % 17 - 29.11.22 | 100.000 | EUR | 99.966 | 100.127 | 0,02 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 13 - 04.04.43 | 110.000 | EUR | 127.537 | 121.037 | 0,02 |
| | | | 5.238.561 | 5.227.159 | 0,89 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Polen | | | | | |
| mBank SA 1.058 % 18 - 09.05.22 | 200.000 | EUR | 196.272 | 197.532 | 0,03 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.75 % 17 - 25.07.21 | 100.000 | EUR | 100.868 | 99.345 | 0,02 |
| Santander Bank Polska SA 0.75 % 18 - 20.09.21 | 100.000 | EUR | 100.309 | 100.188 | 0,02 |
| | | | 397.449 | 397.065 | 0,07 |
| Portugal | | | | | |
| Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375 % 16 - 19.09.23 | 200.000 | EUR | 202.095 | 203.270 | 0,03 |
| NOS Sgps SA 1.125 % 18 - 05.02.23 | 100.000 | EUR | 100.764 | 100.962 | 0,02 |
| | | | 302.859 | 304.232 | 0,05 |
| Rumänien | | | | | |
| UniCredit Leasing Corp. IFN SA 0.502 % 19 - 18.10.22 | 200.000 | EUR | 200.312 | 196.894 | 0,03 |
| | | | 200.312 | 196.894 | 0,03 |
| Singapur | | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. FRN 18 - 04.11.28 | 300.000 | EUR | 301.123 | 303.600 | 0,05 |
| | | | 301.123 | 303.600 | 0,05 |
| Spanien | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 0.625 % 19 - 15.07.25 | 300.000 | EUR | 299.220 | 283.221 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.00 % 16 - 27.02.27 | 200.000 | EUR | 187.210 | 185.710 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125 % 19 - 26.03.28 | 300.000 | EUR | 291.652 | 273.741 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25 % 20 - 02.07.28 | 200.000 | EUR | 198.549 | 185.282 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.375 % 16 - 20.05.26 | 500.000 | EUR | 499.904 | 479.975 | 0,08 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.50 % 19 - 27.06.24 | 300.000 | EUR | 304.363 | 298.464 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.625 % 19 - 15.07.29 | 200.000 | EUR | 188.615 | 186.622 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.875 % 19 - 26.03.32 | 200.000 | EUR | 199.831 | 182.292 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.25 % 20 - 29.03.29 | 200.000 | EUR | 198.399 | 196.398 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375 % 19 - 27.09.27 | 300.000 | EUR | 311.581 | 301.662 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.50 % 14 - 27.02.25 | 200.000 | EUR | 213.303 | 206.732 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.00 % 19 - 27.03.31 | 300.000 | EUR | 326.379 | 309.828 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.75 % 13 - 20.06.23 | 200.000 | EUR | 215.985 | 212.980 | 0,04 |
| ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875 % 18 - 20.04.26 | 300.000 | EUR | 305.389 | 309.996 | 0,05 |
| Amadeus Capital Markets SAU 1.625 % 15 - 17.11.21 | 100.000 | EUR | 102.185 | 100.814 | 0,02 |
| Amadeus Capital Markets SAU 1.625 % 15 - 17.11.21 | 100.000 | EUR | 102.137 | 100.814 | 0,02 |
| Amadeus IT Group SA 0.875 % 18 - 18.09.23 | 300.000 | EUR | 303.046 | 295.545 | 0,05 |
| Amadeus IT Group SA 1.50 % 18 - 18.09.26 | 200.000 | EUR | 199.061 | 200.358 | 0,03 |
| Amadeus IT Group SA 2.50 % 20 - 20.05.24 | 200.000 | EUR | 202.395 | 206.694 | 0,04 |
| Amadeus IT Group SA 2.875 % 20 - 20.05.27 | 200.000 | EUR | 207.325 | 211.182 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375 % 19 - 10.02.24 | 300.000 | EUR | 296.707 | 291.546 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375 % 19 - 15.11.26 | 300.000 | EUR | 299.007 | 295.998 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50 % 20 - 14.01.27 | 500.000 | EUR | 492.934 | 478.440 | 0,08 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625 % 17 - 17.01.22 | 400.000 | EUR | 404.267 | 402.776 | 0,07 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75 % 17 - 09.11.22 | 300.000 | EUR | 300.443 | 301.230 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75 % 17 - 09.11.22 | 300.000 | EUR | 301.864 | 301.230 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75 % 20 - 06.04.25 | 500.000 | EUR | 501.109 | 503.845 | 0,09 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00 % 19 - 21.06.26 | 300.000 | EUR | 295.937 | 298.329 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30 | 300.000 | EUR | 298.575 | 281.640 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30 | 100.000 | EUR | 93.716 | 93.880 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125 % 19 - 28.02.24 | 400.000 | EUR | 400.826 | 402.132 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375 % 18 - 14.05.25 | 300.000 | EUR | 298.896 | 305.667 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29 | 100.000 | EUR | 104.701 | 101.705 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29 | 200.000 | EUR | 206.885 | 203.410 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50 % 17 - 02.10.27 | 400.000 | EUR | 447.693 | 440.612 | 0,07 |
| Banco de Sabadell SA FRN 19 - 11.07.25 | 200.000 | EUR | 198.527 | 189.330 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA 0.875 % 17 - 03.05.23 | 300.000 | EUR | 295.800 | 289.598 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA 0.875 % 19 - 22.07.25 | 300.000 | EUR | 295.733 | 286.053 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA 1.125 % 19 - 27.03.25 | 300.000 | EUR | 284.821 | 272.445 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA 1.625 % 18 - 03.07.24 | 200.000 | EUR | 201.486 | 198.424 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA 1.75 % 19 - 05.10.24 | 400.000 | EUR | 394.023 | 379.480 | 0,06 |
| Banco Santander SA 0.25 % 19 - 19.06.24 | 500.000 | EUR | 501.244 | 499.050 | 0,08 |
| Banco Santander SA 0.30 % 19 - 10.04.26 | 400.000 | EUR | 399.506 | 398.620 | 0,07 |
| Banco Santander SA 0.50 % 20 - 02.04.27 | 300.000 | EUR | 297.259 | 287.733 | 0,05 |
| Banco Santander SA 1.125 % 18 - 17.01.25 | 400.000 | EUR | 406.982 | 405.432 | 0,07 |
| Banco Santander SA 1.375 % 15 - 14.12.22 | 200.000 | EUR | 205.988 | 206.246 | 0,04 |
| Banco Santander SA 1.375 % 15 - 14.12.22 | 400.000 | EUR | 412.763 | 412.492 | 0,07 |
| Banco Santander SA 1.375 % 17 - 02.09.22 | 600.000 | EUR | 608.420 | 607.638 | 0,10 |
| Banco Santander SA 1.375 % 20 - 01.05.26 | 500.000 | EUR | 499.418 | 508.690 | 0,09 |
| Banco Santander SA 2.125 % 18 - 02.08.28 | 500.000 | EUR | 506.780 | 505.300 | 0,09 |
| Banco Santander SA 2.50 % 15 - 18.03.25 | 400.000 | EUR | 423.337 | 417.292 | 0,07 |
| Banco Santander SA 3.125 % 17 - 19.01.27 | 400.000 | EUR | 443.592 | 431.416 | 0,07 |
| Banco Santander SA 3.25 % 16 - 04.04.26 | 600.000 | EUR | 649.631 | 647.442 | 0,11 |
| Bankia SA 0.75 % 19 - 07.09.26 | 400.000 | EUR | 386.278 | 386.944 | 0,07 |
| Bankia SA 0.875 % 19 - 25.03.24 | 300.000 | EUR | 303.435 | 298.137 | 0,05 |
| Bankia SA 1.00 % 19 - 25.06.24 | 100.000 | EUR | 100.503 | 96.129 | 0,02 |
| Bankia SA 1.125 % 19 - 11.12.26 | 200.000 | EUR | 203.280 | 186.314 | 0,03 |
| Bankinter SA 0.625 % 20 - 10.06.27 | 200.000 | EUR | 199.926 | 188.866 | 0,03 |
| Bankinter SA 0.875 % 19 - 03.05.24 | 200.000 | EUR | 204.118 | 202.802 | 0,03 |
| Bankinter SA 0.875 % 19 - 07.08.26 | 300.000 | EUR | 293.137 | 291.267 | 0,05 |
| Bankinter SA FRN 17 - 04.06.27 | 300.000 | EUR | 298.049 | 300.312 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| CaixaBank SA 0.375 % 20 - 02.03.25 | 300.000 | EUR | 301.590 | 294.861 | 0,05 |
| CaixaBank SA 0.625 % 19 - 10.01.24 | 400.000 | EUR | 384.988 | 388.824 | 0,07 |
| CaixaBank SA 0.75 % 18 - 18.04.23 | 300.000 | EUR | 298.332 | 301.233 | 0,05 |
| CaixaBank SA 1.125 % 17 - 17.05.24 | 400.000 | EUR | 410.037 | 406.036 | 0,07 |
| CaixaBank SA 1.125 % 17 - 01.12.23 | 500.000 | EUR | 501.028 | 500.925 | 0,08 |
| CaixaBank SA 1.125 % 19 - 27.03.26 | 400.000 | EUR | 399.556 | 406.464 | 0,07 |
| CaixaBank SA 1.375 % 19 - 19.06.26 | 500.000 | EUR | 508.053 | 498.740 | 0,08 |
| CaixaBank SA 1.75 % 18 - 24.10.23 | 400.000 | EUR | 402.690 | 407.196 | 0,07 |
| CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30 | 300.000 | EUR | 302.184 | 295.203 | 0,05 |
| CaixaBank SA 2.375 % 19 - 02.01.24 | 300.000 | EUR | 313.023 | 311.772 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28 | 400.000 | EUR | 412.797 | 405.476 | 0,07 |
| CaixaBank SA FRN 17 - 15.02.27 | 400.000 | EUR | 414.120 | 408.580 | 0,07 |
| Enagas Financiaciones SA 0.75 % 16 - 27.10.26 | 200.000 | EUR | 203.607 | 205.946 | 0,03 |
| Enagas Financiaciones SA 1.00 % 15 - 25.03.23 | 200.000 | EUR | 203.296 | 204.476 | 0,03 |
| Enagas Financiaciones SA 1.25 % 15 - 02.06.25 | 200.000 | EUR | 206.544 | 210.316 | 0,04 |
| Enagas Financiaciones SA 1.375 % 16 - 05.05.28 | 300.000 | EUR | 319.030 | 324.960 | 0,06 |
| Enagas Financiaciones SA 2.50 % 14 - 04.11.22 | 200.000 | EUR | 209.084 | 208.404 | 0,04 |
| FCC Aqualia SA 1.413 % 17 - 06.08.22 | 200.000 | EUR | 200.154 | 200.362 | 0,03 |
| FCC Aqualia SA 2.629 % 17 - 06.08.27 | 300.000 | EUR | 314.584 | 312.840 | 0,05 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815 % 19 - 12.04.23 | 100.000 | EUR | 100.635 | 99.479 | 0,02 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815 % 19 - 12.04.23 | 200.000 | EUR | 200.349 | 198.958 | 0,03 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661 % 19 - 12.04.26 | 100.000 | EUR | 101.216 | 99.611 | 0,02 |
| Ferrovial Emisiones SA 0.375 % 16 - 14.09.22 | 200.000 | EUR | 200.296 | 199.440 | 0,03 |
| Ferrovial Emisiones SA 1.375 % 17 - 31.03.25 | 200.000 | EUR | 207.372 | 205.010 | 0,03 |
| Ferrovial Emisiones SA 1.382 % 20 - 14.05.26 | 300.000 | EUR | 301.045 | 303.738 | 0,05 |
| Ferrovial Emisiones SA 2.50 % 14 - 15.07.24 | 100.000 | EUR | 107.016 | 107.033 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.45 % 16 - 28.10.24 | 200.000 | EUR | 205.438 | 200.376 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625 % 17 - 28.11.25 | 200.000 | EUR | 201.006 | 200.208 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00 % 18 - 17.04.26 | 200.000 | EUR | 211.445 | 202.260 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50 % 17 - 28.11.29 | 100.000 | EUR | 112.457 | 101.681 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728 % 15 - 06.05.23 | 200.000 | EUR | 208.005 | 209.848 | 0,04 |
| Mapfre SA 1.625 % 16 - 19.05.26 | 400.000 | EUR | 422.053 | 427.148 | 0,07 |
| Mapfre SA FRN 18 - 09.07.48 | 200.000 | EUR | 221.741 | 214.510 | 0,04 |
| Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47 | 200.000 | EUR | 214.687 | 216.968 | 0,04 |
| Red Electrica Corp. SA 0.875 % 20 - 14.04.25 | 200.000 | EUR | 206.118 | 207.544 | 0,04 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 0.375 % 20 - 24.07.28 | 300.000 | EUR | 304.914 | 302.250 | 0,05 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.00 % 16 - 21.04.26 | 100.000 | EUR | 99.983 | 105.011 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.125 % 15 - 24.04.25 | 300.000 | EUR | 314.024 | 315.330 | 0,05 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.25 % 18 - 13.03.27 | 200.000 | EUR | 208.381 | 213.068 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Red Electrica Financiaciones SAU 3.875 % 13 - 25.01.22 | 100.000 | EUR | 106.312 | 105.948 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 0.375 % 19 - 27.06.24 | 300.000 | EUR | 300.669 | 296.364 | 0,05 |
| Santander Consumer Finance SA 0.375 % 19 - 27.06.24 | 100.000 | EUR | 97.083 | 98.788 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 0.375 % 20 - 17.01.25 | 300.000 | EUR | 293.759 | 295.575 | 0,05 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50 % 17 - 10.04.21 | 300.000 | EUR | 302.371 | 301.074 | 0,05 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50 % 19 - 14.11.26 | 300.000 | EUR | 288.125 | 294.306 | 0,05 |
| Santander Consumer Finance SA 0.875 % 17 - 24.01.22 | 400.000 | EUR | 403.565 | 402.560 | 0,07 |
| Santander Consumer Finance SA 0.875 % 18 - 30.05.23 | 100.000 | EUR | 101.069 | 100.910 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 1.00 % 19 - 27.02.24 | 300.000 | EUR | 300.135 | 303.945 | 0,05 |
| Santander Consumer Finance SA 1.125 % 18 - 10.09.23 | 300.000 | EUR | 306.071 | 305.187 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664 % 20 - 02.03.30 | 400.000 | EUR | 397.900 | 388.436 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 0.75 % 16 - 13.04.22 | 400.000 | EUR | 403.036 | 404.656 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 1.069 % 19 - 02.05.24 | 100.000 | EUR | 103.304 | 102.756 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 1.069 % 19 - 02.05.24 | 300.000 | EUR | 306.202 | 308.268 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201 % 20 - 21.08.27 | 400.000 | EUR | 408.437 | 412.872 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 1.447 % 18 - 22.01.27 | 400.000 | EUR | 416.597 | 420.368 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 1.46 % 16 - 13.04.26 | 500.000 | EUR | 516.341 | 524.915 | 0,09 |
| Telefonica Emisiones SA 1.477 % 15 - 14.09.21 | 200.000 | EUR | 202.785 | 203.402 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.495 % 18 - 09.11.25 | 300.000 | EUR | 312.095 | 315.291 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.528 % 17 - 17.01.25 | 400.000 | EUR | 421.249 | 419.652 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715 % 17 - 01.12.28 | 500.000 | EUR | 525.738 | 537.100 | 0,09 |
| Telefonica Emisiones SA 1.788 % 19 - 03.12.29 | 400.000 | EUR | 423.378 | 429.280 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 1.807 % 20 - 21.05.32 | 300.000 | EUR | 312.606 | 315.813 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.93 % 16 - 17.10.31 | 300.000 | EUR | 304.088 | 324.099 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.957 % 19 - 07.01.39 | 200.000 | EUR | 202.395 | 210.282 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 2.242 % 14 - 27.05.22 | 300.000 | EUR | 310.554 | 311.994 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 2.318 % 17 - 17.10.28 | 300.000 | EUR | 331.581 | 338.166 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932 % 14 - 17.10.29 | 100.000 | EUR | 108.114 | 118.051 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932 % 14 - 17.10.29 | 100.000 | EUR | 112.316 | 118.051 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932 % 14 - 17.10.29 | 100.000 | EUR | 115.519 | 118.051 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 3.987 % 13 - 23.01.23 | 500.000 | EUR | 544.414 | 548.965 | 0,09 |
| | | | 38.344.811 | 38.125.412 | 6,46 |
| Schweden | | | | | |
| Akelius Residential Property AB 1.125 % 17 - 14.03.24 | 200.000 | EUR | 197.116 | 198.904 | 0,03 |
| Akelius Residential Property AB 1.50 % 16 - 23.01.22 | 350.000 | EUR | 356.921 | 354.585 | 0,06 |
| Akelius Residential Property AB 1.75 % 17 - 02.07.25 | 100.000 | EUR | 101.894 | 101.110 | 0,02 |
| Atlas Copco AB 0.625 % 16 - 30.08.26 | 200.000 | EUR | 203.396 | 204.944 | 0,03 |
| Atlas Copco AB 2.50 % 13 - 28.02.23 | 100.000 | EUR | 105.388 | 106.446 | 0,02 |
| Castellum AB 0.75 % 19 - 09.04.26 | 200.000 | EUR | 192.978 | 187.080 | 0,03 |
| Castellum AB 2.125 % 18 - 20.11.23 | 200.000 | EUR | 204.759 | 205.560 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | | |
| Essity AB 0.50 % 20 - 02.03.30 | 100.000 | EUR | 99.703 | 96.963 | 0,02 |
| Essity AB 0.625 % 17 - 28.03.22 | 100.000 | EUR | 101.004 | 100.720 | 0,02 |
| Essity AB 1.125 % 15 - 03.05.25 | 100.000 | EUR | 103.096 | 103.471 | 0,02 |
| Essity AB 1.125 % 17 - 27.03.24 | 400.000 | EUR | 407.165 | 411.712 | 0,07 |
| Essity AB 1.625 % 17 - 30.03.27 | 200.000 | EUR | 205.790 | 213.718 | 0,04 |
| Essity AB 2.50 % 13 - 06.09.23 | 100.000 | EUR | 106.446 | 106.413 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 1.125 % 17 - 14.03.22 | 200.000 | EUR | 200.701 | 199.750 | 0,03 |
| Fastighets AB Balder 1.125 % 19 - 29.01.27 | 200.000 | EUR | 192.446 | 187.940 | 0,03 |
| Fastighets AB Balder 1.25 % 20 - 28.01.28 | 100.000 | EUR | 100.330 | 93.270 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 1.875 % 17 - 14.03.25 | 150.000 | EUR | 150.104 | 151.124 | 0,03 |
| Fastighets AB Balder 1.875 % 17 - 23.01.26 | 200.000 | EUR | 200.257 | 199.342 | 0,03 |
| Investor AB 1.50 % 18 - 09.12.30 | 300.000 | EUR | 316.791 | 322.962 | 0,05 |
| Investor AB 1.50 % 19 - 20.06.39 | 100.000 | EUR | 102.976 | 105.733 | 0,02 |
| Investor AB 4.50 % 11 - 05.12.23 | 315.000 | EUR | 353.742 | 353.565 | 0,06 |
| Investor AB 4.875 % 09 - 18.11.21 | 200.000 | EUR | 212.567 | 213.384 | 0,04 |
| Lansforsakringar Bank AB 0.125 % 20 - 19.02.25 | 266.000 | EUR | 263.319 | 261.132 | 0,04 |
| Lansforsakringar Bank AB 0.50 % 17 - 19.09.22 | 300.000 | EUR | 300.197 | 301.071 | 0,05 |
| Lansforsakringar Bank AB 0.875 % 18 - 25.09.23 | 100.000 | EUR | 102.844 | 101.540 | 0,02 |
| Molnlycke Holding AB 0.875 % 19 - 09.05.29 | 150.000 | EUR | 151.144 | 142.200 | 0,02 |
| Molnlycke Holding AB 1.75 % 15 - 28.02.24 | 200.000 | EUR | 207.477 | 207.152 | 0,04 |
| Molnlycke Holding AB 1.875 % 17 - 28.02.25 | 242.000 | EUR | 251.528 | 251.273 | 0,04 |
| ORLEN Capital AB 2.50 % 14 - 30.06.21 | 100.000 | EUR | 100.614 | 101.256 | 0,02 |
| ORLEN Capital AB 2.50 % 16 - 06.07.23 | 300.000 | EUR | 316.793 | 310.572 | 0,05 |
| Sagax AB 1.125 % 20 - 30.01.27 | 100.000 | EUR | 100.459 | 92.330 | 0,02 |
| Sagax AB 2.00 % 18 - 17.01.24 | 100.000 | EUR | 100.653 | 99.888 | 0,02 |
| Sagax AB 2.25 % 19 - 13.03.25 | 200.000 | EUR | 202.870 | 200.346 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05 % 19 - 07.01.24 | 200.000 | EUR | 199.966 | 199.524 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05 % 19 - 07.01.24 | 200.000 | EUR | 199.191 | 199.524 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25 % 20 - 19.05.23 | 510.000 | EUR | 511.694 | 513.203 | 0,09 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.30 % 17 - 17.02.22 | 200.000 | EUR | 200.950 | 200.968 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375 % 20 - 02.11.27 | 400.000 | EUR | 398.855 | 395.244 | 0,07 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.50 % 18 - 13.03.23 | 207.000 | EUR | 208.569 | 209.681 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625 % 19 - 11.12.29 | 200.000 | EUR | 199.116 | 198.914 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75 % 16 - 24.08.21 | 300.000 | EUR | 301.903 | 302.661 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28 | 400.000 | EUR | 400.623 | 401.692 | 0,07 |
| SKF AB 0.875 % 19 - 15.11.29 | 100.000 | EUR | 101.898 | 99.040 | 0,02 |
| SKF AB 1.25 % 18 - 17.09.25 | 100.000 | EUR | 99.588 | 103.523 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05 % 19 - 09.03.26 | 200.000 | EUR | 199.617 | 195.360 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125 % 19 - 18.06.24 | 200.000 | EUR | 200.602 | 200.808 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125 % 19 - 18.06.24 | 200.000 | EUR | 201.339 | 200.808 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.25 % 17 - 28.02.22 | 400.000 | EUR | 400.933 | 401.880 | 0,07 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.375 % 18 - 07.03.23 | 200.000 | EUR | 202.120 | 202.434 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50 % 18 - 21.03.23 | 300.000 | EUR | 301.563 | 304.350 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50 % 20 - 18.02.30 | 431.000 | EUR | 421.231 | 422.789 | 0,07 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.00 % 20 - 15.04.25 | 450.000 | EUR | 465.719 | 468.851 | 0,08 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.125 % 15 - 14.12.22 | 450.000 | EUR | 460.920 | 462.794 | 0,08 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 03.02.28 | 300.000 | EUR | 301.038 | 303.480 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 03.05.29 | 200.000 | EUR | 207.506 | 205.806 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.625 % 12 - 23.08.22 | 200.000 | EUR | 210.762 | 211.196 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 4.375 % 11 - 20.10.21 | 500.000 | EUR | 529.266 | 529.215 | 0,09 |
| Swedbank AB 0.25 % 17 - 11.07.22 | 200.000 | EUR | 200.258 | 200.418 | 0,03 |
| Swedbank AB 0.25 % 19 - 10.09.24 | 200.000 | EUR | 194.683 | 197.522 | 0,03 |
| Swedbank AB 0.30 % 17 - 09.06.22 | 300.000 | EUR | 301.336 | 300.669 | 0,05 |
| Swedbank AB 0.40 % 18 - 29.08.23 | 200.000 | EUR | 201.828 | 201.414 | 0,03 |
| Swedbank AB 0.75 % 20 - 05.05.25 | 366.000 | EUR | 369.273 | 374.176 | 0,06 |
| Swedbank AB 1.00 % 15 - 06.01.22 | 300.000 | EUR | 305.755 | 304.989 | 0,05 |
| Swedbank AB FRN 17 - 22.11.27 | 150.000 | EUR | 146.261 | 148.152 | 0,03 |
| Swedbank AB FRN 18 - 18.09.28 | 300.000 | EUR | 296.932 | 299.838 | 0,05 |
| Tele2 AB 1.125 % 18 - 15.05.24 | 200.000 | EUR | 203.701 | 205.894 | 0,04 |
| Tele2 AB 2.125 % 18 - 15.05.28 | 200.000 | EUR | 216.463 | 217.542 | 0,04 |
| Telia Co. AB FRN 20 - 05.11.81 | 166.000 | EUR | 163.688 | 156.510 | 0,03 |
| Telia Co. AB 1.625 % 15 - 23.02.35 | 200.000 | EUR | 201.956 | 205.206 | 0,03 |
| Telia Co. AB 2.125 % 19 - 20.02.34 | 200.000 | EUR | 214.333 | 218.694 | 0,04 |
| Telia Co. AB 3.00 % 12 - 09.07.27 | 200.000 | EUR | 230.914 | 233.392 | 0,04 |
| Telia Co. AB FRN 17 - 04.04.78 | 400.000 | EUR | 408.920 | 407.416 | 0,07 |
| Telia Co. AB 3.50 % 13 - 09.05.33 | 100.000 | EUR | 122.242 | 126.066 | 0,02 |
| Telia Co. AB 3.625 % 12 - 14.02.24 | 330.000 | EUR | 367.825 | 369.537 | 0,06 |
| Telia Co. AB 3.875 % 10 - 10.01.25 | 250.000 | EUR | 292.198 | 293.003 | 0,05 |
| Telia Co. AB 4.00 % 11 - 22.03.22 | 300.000 | EUR | 319.230 | 318.786 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB Zero Coupon 20 - 02.11.23 | 200.000 | EUR | 197.276 | 195.506 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 0.10 % 19 - 24.05.22 | 100.000 | EUR | 100.064 | 98.881 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 1.625 % 20 - 26.05.25 | 200.000 | EUR | 202.226 | 205.526 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB FRN 14 - 03.10.78 | 200.000 | EUR | 214.184 | 213.826 | 0,04 |
| | | | 18.709.983 | 18.714.164 | 3,17 |
| Schweiz | | | | | |
| Credit Suisse AG 0.45 % 20 - 19.05.25 | 200.000 | EUR | 202.191 | 201.726 | 0,03 |
| Credit Suisse AG 1.00 % 16 - 06.07.23 | 419.000 | EUR | 428.678 | 430.208 | 0,07 |
| Credit Suisse AG 1.375 % 14 - 31.01.22 | 650.000 | EUR | 663.161 | 663.689 | 0,11 |
| Credit Suisse AG 1.50 % 16 - 04.10.26 | 500.000 | EUR | 529.438 | 539.710 | 0,09 |
| Credit Suisse Group AG 0.65 % 19 - 09.10.29 | 400.000 | EUR | 394.864 | 388.096 | 0,07 |
| Credit Suisse Group AG FRN 20 - 14.01.28 | 510.000 | EUR | 494.101 | 495.674 | 0,08 |
| Credit Suisse Group AG FRN 19 - 24.06.27 | 500.000 | EUR | 509.457 | 499.400 | 0,09 |
| Credit Suisse Group AG FRN 17 - 17.07.25 | 600.000 | EUR | 602.943 | 611.976 | 0,10 |
| Credit Suisse Group AG FRN 20 - 04.02.26 | 631.000 | EUR | 685.435 | 699.022 | 0,12 |
| UBS AG 0.125 % 17 - 11.05.21 | 400.000 | EUR | 400.585 | 400.696 | 0,07 |
| UBS AG 0.25 % 18 - 01.10.22 | 200.000 | EUR | 201.056 | 200.608 | 0,03 |
| UBS AG 0.625 % 18 - 23.01.23 | 600.000 | EUR | 607.344 | 607.860 | 0,10 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | | | |
| UBS AG 0.75 % 20 - 21.04.23 | 731.000 | EUR | 738.483 | 742.521 | 0,13 |
| UBS AG 1.25 % 14 - 09.03.21 | 450.000 | EUR | 457.121 | 457.033 | 0,08 |
| UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26 | 612.000 | EUR | 606.499 | 600.929 | 0,10 |
| UBS Group AG 1.25 % 16 - 09.01.26 | 600.000 | EUR | 614.885 | 622.902 | 0,11 |
| UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25 | 600.000 | EUR | 604.948 | 615.318 | 0,10 |
| UBS Group AG 1.50 % 16 - 30.11.24 | 400.000 | EUR | 414.908 | 413.124 | 0,07 |
| UBS Group AG 1.75 % 15 - 16.11.22 | 400.000 | EUR | 416.114 | 413.392 | 0,07 |
| UBS Group AG 2.125 % 16 - 03.04.24 | 200.000 | EUR | 211.171 | 212.272 | 0,04 |
| | | | 9.783.382 | 9.816.156 | 1,66 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| Anglo American Capital PLC 1.625 % 17 - 18.09.25 | 200.000 | EUR | 203.920 | 200.402 | 0,03 |
| Anglo American Capital PLC 1.625 % 19 - 03.11.26 | 200.000 | EUR | 198.806 | 198.558 | 0,03 |
| Anglo American Capital PLC 3.25 % 14 - 04.03.23 | 300.000 | EUR | 322.494 | 316.470 | 0,05 |
| Anglo American Capital PLC 3.50 % 12 - 28.03.22 | 200.000 | EUR | 209.471 | 208.798 | 0,04 |
| AstraZeneca PLC 0.75 % 16 - 05.12.24 | 300.000 | EUR | 304.037 | 306.975 | 0,05 |
| AstraZeneca PLC 0.875 % 14 - 24.11.21 | 200.000 | EUR | 202.643 | 202.382 | 0,03 |
| AstraZeneca PLC 1.25 % 16 - 05.12.28 | 300.000 | EUR | 312.647 | 321.537 | 0,05 |
| Aviva PLC 0.625 % 16 - 27.10.23 | 200.000 | EUR | 203.472 | 202.324 | 0,03 |
| Aviva PLC 1.875 % 18 - 13.11.27 | 200.000 | EUR | 208.266 | 216.446 | 0,04 |
| Aviva PLC FRN 15 - 12.04.45 | 300.000 | EUR | 318.392 | 318.930 | 0,05 |
| Aviva PLC FRN 14 - 07.03.44 | 250.000 | EUR | 275.171 | 266.990 | 0,05 |
| Aviva PLC FRN 13 - 07.05.43 | 250.000 | EUR | 289.337 | 282.502 | 0,05 |
| Barclays Bank PLC 2.25 % 14 - 06.10.24 | 100.000 | EUR | 106.102 | 109.033 | 0,02 |
| Barclays Bank PLC 6.625 % 11 - 30.03.22 | 350.000 | EUR | 383.554 | 381.601 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 17 - 14.11.23 | 200.000 | EUR | 201.135 | 199.082 | 0,03 |
| Barclays PLC FRN 19 - 06.09.25 | 300.000 | EUR | 297.252 | 293.556 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26 | 300.000 | EUR | 293.605 | 302.160 | 0,05 |
| Barclays PLC 1.50 % 14 - 04.01.22 | 400.000 | EUR | 406.370 | 405.300 | 0,07 |
| Barclays PLC 1.50 % 18 - 09.03.23 | 200.000 | EUR | 203.412 | 204.578 | 0,03 |
| Barclays PLC 1.875 % 16 - 12.08.23 | 400.000 | EUR | 412.599 | 413.336 | 0,07 |
| Barclays PLC FRN 17 - 02.07.28 | 600.000 | EUR | 599.809 | 588.726 | 0,10 |
| Barclays PLC FRN 20 - 04.02.25 | 753.000 | EUR | 774.002 | 809.016 | 0,14 |
| Brambles Finance PLC 1.50 % 17 - 10.04.27 | 200.000 | EUR | 207.406 | 202.424 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 0.50 % 17 - 23.06.22 | 200.000 | EUR | 200.465 | 200.874 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 0.50 % 19 - 09.12.25 | 200.000 | EUR | 200.469 | 198.412 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 0.875 % 18 - 26.09.23 | 200.000 | EUR | 203.646 | 202.628 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 1.00 % 17 - 23.06.24 | 300.000 | EUR | 303.180 | 305.745 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 1.00 % 17 - 21.11.24 | 430.000 | EUR | 432.724 | 436.403 | 0,07 |
| British Telecommunications PLC 1.125 % 16 - 03.10.23 | 400.000 | EUR | 407.795 | 407.908 | 0,07 |
| British Telecommunications PLC 1.125 % 19 - 09.12.29 | 100.000 | EUR | 99.444 | 100.381 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 1.125 % 19 - 09.12.29 | 100.000 | EUR | 101.032 | 100.381 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 1.50 % 17 - 23.06.27 | 400.000 | EUR | 406.991 | 416.300 | 0,07 |
| British Telecommunications PLC 1.75 % 16 - 03.10.26 | 100.000 | EUR | 104.273 | 105.727 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 1.75 % 16 - 03.10.26 | 400.000 | EUR | 420.273 | 422.908 | 0,07 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| British Telecommunications PLC 2.125 % 18 - 26.09.28 | 200.000 | EUR | 210.548 | 217.702 | 0,04 |
| Coca-Cola European Partners PLC 0.70 % 19 - 09.12.31 | 100.000 | EUR | 100.799 | 97.218 | 0,02 |
| Coca-Cola European Partners PLC 0.70 % 19 - 09.12.31 | 100.000 | EUR | 99.395 | 97.218 | 0,02 |
| Coca-Cola European Partners PLC 0.75 % 16 - 24.02.22 | 350.000 | EUR | 353.991 | 353.024 | 0,06 |
| Coca-Cola European Partners PLC 1.125 % 16 - 26.05.24 | 374.000 | EUR | 386.518 | 386.054 | 0,07 |
| Coca-Cola European Partners PLC 1.125 % 19 - 04.12.29 | 100.000 | EUR | 104.847 | 103.004 | 0,02 |
| Coca-Cola European Partners PLC 1.50 % 18 - 11.08.27 | 100.000 | EUR | 103.249 | 106.825 | 0,02 |
| Coca-Cola European Partners PLC 1.75 % 16 - 26.05.28 | 200.000 | EUR | 208.455 | 216.808 | 0,04 |
| Coca-Cola European Partners PLC 1.75 % 20 - 27.03.26 | 266.000 | EUR | 275.734 | 282.364 | 0,05 |
| Coca-Cola European Partners PLC 1.875 % 15 - 18.03.30 | 200.000 | EUR | 214.727 | 219.022 | 0,04 |
| Coca-Cola European Partners PLC 2.375 % 13 - 05.07.25 | 100.000 | EUR | 107.496 | 109.477 | 0,02 |
| Compass Group PLC 1.875 % 14 - 27.01.23 | 300.000 | EUR | 310.354 | 310.428 | 0,05 |
| Experian Finance PLC 1.375 % 17 - 25.06.26 | 200.000 | EUR | 205.463 | 205.160 | 0,03 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.21 | 200.000 | EUR | 200.591 | 199.902 | 0,03 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23 | 300.000 | EUR | 299.453 | 298.944 | 0,05 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 0.125 % 20 - 05.12.23 | 230.000 | EUR | 229.476 | 230.106 | 0,04 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00 % 17 - 09.12.26 | 200.000 | EUR | 205.242 | 209.720 | 0,04 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25 % 18 - 21.05.26 | 400.000 | EUR | 418.407 | 423.704 | 0,07 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375 % 14 - 12.02.24 | 200.000 | EUR | 208.685 | 210.844 | 0,04 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375 % 17 - 09.12.29 | 200.000 | EUR | 214.144 | 218.414 | 0,04 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75 % 18 - 21.05.30 | 300.000 | EUR | 329.446 | 336.450 | 0,06 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00 % 05 - 16.06.25 | 300.000 | EUR | 354.765 | 356.916 | 0,06 |
| Hammerson PLC 1.75 % 16 - 15.03.23 | 200.000 | EUR | 189.429 | 170.040 | 0,03 |
| Hammerson PLC 2.00 % 14 - 07.01.22 | 200.000 | EUR | 204.309 | 181.004 | 0,03 |
| HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30 | 200.000 | EUR | 217.980 | 216.514 | 0,04 |
| Hitachi Capital UK PLC 0.125 % 19 - 29.11.22 | 100.000 | EUR | 100.068 | 97.496 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC 0.875 % 16 - 09.06.24 | 700.000 | EUR | 719.413 | 713.678 | 0,12 |
| HSBC Holdings PLC 1.50 % 16 - 15.03.22 | 800.000 | EUR | 818.349 | 817.728 | 0,14 |
| HSBC Holdings PLC FRN 18 - 12.04.24 | 400.000 | EUR | 418.824 | 414.344 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC 2.50 % 16 - 15.03.27 | 400.000 | EUR | 458.498 | 455.416 | 0,08 |
| HSBC Holdings PLC 3.00 % 15 - 30.06.25 | 550.000 | EUR | 603.838 | 607.574 | 0,10 |
| HSBC Holdings PLC 3.125 % 16 - 06.07.28 | 400.000 | EUR | 454.635 | 466.148 | 0,08 |
| Informa PLC 1.25 % 19 - 22.04.28 | 200.000 | EUR | 187.783 | 182.030 | 0,03 |
| Informa PLC 1.50 % 18 - 07.05.23 | 250.000 | EUR | 257.370 | 245.695 | 0,04 |
| Intermediate Capital Group PLC 1.625 % 20 - 17.02.27 | 166.000 | EUR | 164.858 | 150.004 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.25 % 19 - 10.04.22 | 400.000 | EUR | 397.737 | 397.048 | 0,07 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375 % 20 - 28.01.25 | 361.000 | EUR | 360.853 | 355.610 | 0,06 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375 % 20 - 04.09.26 | 366.000 | EUR | 387.145 | 393.816 | 0,07 |
| Lloyds Bank PLC 1.00 % 14 - 19.11.21 | 200.000 | EUR | 203.007 | 203.114 | 0,03 |
| Lloyds Bank PLC 1.25 % 15 - 13.01.25 | 300.000 | EUR | 310.413 | 318.510 | 0,05 |
| Lloyds Bank PLC 1.375 % 15 - 09.08.22 | 200.000 | EUR | 202.938 | 205.958 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 11.12.25 | 400.000 | EUR | 389.691 | 391.084 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 15.01.24 | 400.000 | EUR | 397.323 | 397.680 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group PLC 0.75 % 16 - 11.09.21 | 200.000 | EUR | 200.271 | 200.802 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.00 % 16 - 11.09.23 | 300.000 | EUR | 299.780 | 302.973 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50 % 17 - 09.12.27 | 300.000 | EUR | 298.205 | 315.309 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 09.07.28 | 200.000 | EUR | 196.155 | 199.284 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 04.01.26 | 615.000 | EUR | 649.086 | 681.894 | 0,12 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30 | 100.000 | EUR | 104.412 | 108.205 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 0.875 % 17 - 19.09.24 | 200.000 | EUR | 203.230 | 205.012 | 0,03 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75 % 17 - 19.09.29 | 100.000 | EUR | 107.007 | 108.317 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75 % 18 - 12.06.27 | 300.000 | EUR | 319.815 | 324.993 | 0,06 |
| Motability Operations Group PLC 0.375 % 19 - 01.03.26 | 250.000 | EUR | 250.227 | 249.087 | 0,04 |
| Motability Operations Group PLC 0.875 % 17 - 14.03.25 | 200.000 | EUR | 200.615 | 205.582 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 1.625 % 15 - 06.09.23 | 100.000 | EUR | 104.639 | 104.666 | 0,02 |
| National Grid Electricity Transmission PLC 0.19 % 20 - 20.01.25 | 137.000 | EUR | 138.369 | 137.289 | 0,02 |
| National Grid Electricity Transmission PLC 0.19 % 20 - 20.01.25 | 163.000 | EUR | 163.556 | 163.344 | 0,03 |
| Nationwide Building Society 0.625 % 17 - 19.04.23 | 300.000 | EUR | 304.844 | 304.353 | 0,05 |
| Nationwide Building Society 1.125 % 15 - 06.03.22 | 150.000 | EUR | 153.290 | 152.921 | 0,03 |
| Nationwide Building Society 1.25 % 15 - 03.03.25 | 350.000 | EUR | 363.661 | 370.076 | 0,06 |
| Nationwide Building Society FRN 18 - 03.08.26 | 298.000 | EUR | 308.911 | 308.934 | 0,05 |
| Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29 | 400.000 | EUR | 404.281 | 400.228 | 0,07 |
| NatWest Markets PLC 0.625 % 18 - 03.02.22 | 500.000 | EUR | 498.276 | 498.035 | 0,08 |
| NatWest Markets PLC 1.00 % 19 - 28.05.24 | 446.000 | EUR | 441.366 | 444.194 | 0,08 |
| NatWest Markets PLC 1.125 % 18 - 14.06.23 | 100.000 | EUR | 98.624 | 100.489 | 0,02 |
| NatWest Markets PLC 2.75 % 20 - 04.02.25 | 527.000 | EUR | 539.795 | 564.723 | 0,10 |
| NGG Finance PLC FRN 19 - 12.05.79 | 200.000 | EUR | 201.850 | 196.500 | 0,03 |
| NGG Finance PLC FRN 19 - 09.05.82 | 320.000 | EUR | 318.423 | 313.776 | 0,05 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 0.80 % 19 - 07.08.27 | 200.000 | EUR | 196.516 | 193.662 | 0,03 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 1.40 % 19 - 07.08.31 | 200.000 | EUR | 200.685 | 198.106 | 0,03 |
| OTE PLC 0.875 % 19 - 24.09.26 | 250.000 | EUR | 244.184 | 245.260 | 0,04 |
| Pearson Funding PLC 1.375 % 15 - 05.06.25 | 100.000 | EUR | 101.900 | 100.184 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Phoenix Group Holdings PLC 4.375 % 18 - 24.01.29 | 200.000 | EUR | 210.219 | 212.580 | 0,04 |
| Rentokil Initial PLC 0.875 % 19 - 30.05.26 | 200.000 | EUR | 197.370 | 198.870 | 0,03 |
| Rentokil Initial PLC 0.95 % 17 - 22.11.24 | 100.000 | EUR | 102.997 | 100.519 | 0,02 |
| Rentokil Initial PLC 3.25 % 13 - 10.07.21 | 100.000 | EUR | 103.469 | 102.359 | 0,02 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 19 - 15.11.25 | 200.000 | EUR | 199.526 | 195.938 | 0,03 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 18 - 03.02.26 | 600.000 | EUR | 601.898 | 614.472 | 0,10 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 17 - 03.08.23 | 575.000 | EUR | 589.201 | 585.114 | 0,10 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 18 - 03.04.25 | 300.000 | EUR | 306.970 | 309.198 | 0,05 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC 2.50 % 16 - 22.03.23 | 500.000 | EUR | 523.922 | 520.390 | 0,09 |
| Royal Mail PLC 1.25 % 19 - 10.08.26 | 200.000 | EUR | 200.930 | 191.972 | 0,03 |
| Royal Mail PLC 2.375 % 14 - 29.07.24 | 200.000 | EUR | 208.421 | 208.832 | 0,04 |
| Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 28.02.25 | 248.000 | EUR | 247.211 | 240.870 | 0,04 |
| Santander UK Group Holdings PLC 1.125 % 16 - 09.08.23 | 400.000 | EUR | 400.280 | 402.372 | 0,07 |
| Santander UK PLC 1.125 % 15 - 14.01.22 | 100.000 | EUR | 101.839 | 101.447 | 0,02 |
| Santander UK PLC 1.125 % 15 - 03.10.25 | 200.000 | EUR | 204.524 | 208.770 | 0,04 |
| Smiths Group PLC 1.25 % 15 - 28.04.23 | 200.000 | EUR | 201.777 | 200.092 | 0,03 |
| Smiths Group PLC 2.00 % 17 - 23.02.27 | 200.000 | EUR | 204.782 | 205.100 | 0,03 |
| SSE PLC 0.875 % 17 - 09.06.25 | 200.000 | EUR | 200.936 | 202.638 | 0,03 |
| SSE PLC 1.25 % 20 - 16.04.25 | 259.000 | EUR | 265.892 | 267.218 | 0,05 |
| SSE PLC 1.375 % 18 - 09.04.27 | 200.000 | EUR | 207.513 | 208.972 | 0,04 |
| SSE PLC 1.75 % 15 - 09.08.23 | 100.000 | EUR | 103.645 | 104.434 | 0,02 |
| SSE PLC 1.75 % 15 - 09.08.23 | 200.000 | EUR | 207.496 | 208.868 | 0,04 |
| SSE PLC 1.75 % 20 - 16.04.30 | 233.000 | EUR | 245.128 | 243.946 | 0,04 |
| SSE PLC 2.375 % 13 - 02.10.22 | 100.000 | EUR | 104.028 | 103.244 | 0,02 |
| SSE PLC FRN 20 - 31.12.99 | 200.000 | EUR | 200.000 | 201.014 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 17 - 10.03.23 | 200.000 | EUR | 199.328 | 199.748 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28 | 206.000 | EUR | 207.385 | 203.207 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 19 - 07.02.27 | 200.000 | EUR | 194.070 | 198.566 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC 1.625 % 14 - 13.06.21 | 400.000 | EUR | 405.108 | 405.392 | 0,07 |
| Standard Chartered PLC FRN 17 - 10.03.27 | 200.000 | EUR | 209.763 | 207.666 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC 3.125 % 14 - 19.11.24 | 200.000 | EUR | 214.501 | 218.116 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC 3.625 % 12 - 23.11.22 | 193.000 | EUR | 206.939 | 206.827 | 0,04 |
| Swiss Re Finance UK PLC 1.375 % 16 - 27.05.23 | 230.000 | EUR | 237.134 | 237.211 | 0,04 |
| Trinity Acquisition PLC 2.125 % 16 - 26.05.22 | 300.000 | EUR | 305.173 | 303.924 | 0,05 |
| Unilever PLC 1.50 % 19 - 06.11.39 | 200.000 | EUR | 214.273 | 226.522 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 0.375 % 17 - 22.11.21 | 500.000 | EUR | 501.962 | 501.895 | 0,09 |
| Vodafone Group PLC 0.50 % 16 - 30.01.24 | 300.000 | EUR | 299.486 | 302.232 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 0.90 % 19 - 24.11.26 | 300.000 | EUR | 302.672 | 305.763 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 1.125 % 17 - 20.11.25 | 400.000 | EUR | 411.724 | 414.260 | 0,07 |
| Vodafone Group PLC 1.25 % 16 - 25.08.21 | 400.000 | EUR | 406.034 | 405.344 | 0,07 |
| Vodafone Group PLC 1.50 % 17 - 24.07.27 | 200.000 | EUR | 207.720 | 211.750 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Vodafone Group PLC 1.60 % 16 - 29.07.31 | 400.000 | EUR | 412.834 | 424.972 | 0,07 |
| Vodafone Group PLC 1.625 % 19 - 24.11.30 | 360.000 | EUR | 371.717 | 382.475 | 0,06 |
| Vodafone Group PLC 1.75 % 16 - 25.08.23 | 500.000 | EUR | 522.711 | 523.310 | 0,09 |
| Vodafone Group PLC 1.875 % 14 - 09.11.25 | 300.000 | EUR | 318.226 | 321.093 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 1.875 % 17 - 20.11.29 | 305.000 | EUR | 324.999 | 335.811 | 0,06 |
| Vodafone Group PLC 2.20 % 16 - 25.08.26 | 100.000 | EUR | 109.636 | 109.979 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 2.20 % 16 - 25.08.26 | 580.000 | EUR | 629.303 | 637.878 | 0,11 |
| Vodafone Group PLC 2.50 % 19 - 24.05.39 | 320.000 | EUR | 340.069 | 354.051 | 0,06 |
| Vodafone Group PLC 2.875 % 17 - 20.11.37 | 200.000 | EUR | 223.633 | 232.084 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 5.375 % 07 - 06.06.22 | 166.000 | EUR | 184.038 | 182.686 | 0,03 |
| Wellcome Trust Ltd. 1.125 % 15 - 21.01.27 | 100.000 | EUR | 106.316 | 103.133 | 0,02 |
| WPP Finance 2013 3.00 % 13 - 20.11.23 | 250.000 | EUR | 270.736 | 266.182 | 0,05 |
| WPP Finance 2016 1.375 % 18 - 20.03.25 | 200.000 | EUR | 202.693 | 198.640 | 0,03 |
| Yorkshire Building Society 0.875 % 18 - 20.03.23 | 100.000 | EUR | 100.828 | 100.182 | 0,02 |
| Yorkshire Building Society 1.25 % 15 - 17.03.22 | 300.000 | EUR | 304.078 | 302.991 | 0,05 |
| | | | 45.097.476 | 45.279.905 | 7,68 |
| USA | | | | | |
| 3M Co. 0.375 % 16 - 15.02.22 | 255.000 | EUR | 256.941 | 256.553 | 0,04 |
| 3M Co. 0.95 % 15 - 15.05.23 | 200.000 | EUR | 205.081 | 205.888 | 0,03 |
| 3M Co. 1.50 % 14 - 11.09.26 | 100.000 | EUR | 103.088 | 108.781 | 0,02 |
| 3M Co. 1.50 % 14 - 11.09.26 | 100.000 | EUR | 108.403 | 108.781 | 0,02 |
| 3M Co. 1.50 % 14 - 11.09.26 | 100.000 | EUR | 107.989 | 108.781 | 0,02 |
| 3M Co. 1.50 % 16 - 06.02.31 | 200.000 | EUR | 217.636 | 222.216 | 0,04 |
| 3M Co. 1.75 % 15 - 15.05.30 | 100.000 | EUR | 115.397 | 112.994 | 0,02 |
| 3M Co. 1.75 % 15 - 15.05.30 | 100.000 | EUR | 109.252 | 112.994 | 0,02 |
| 3M Co. 1.875 % 13 - 15.11.21 | 100.000 | EUR | 102.868 | 102.636 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 0.75 % 19 - 18.11.27 | 300.000 | EUR | 297.960 | 300.111 | 0,05 |
| AbbVie Inc. 1.25 % 19 - 18.11.31 | 300.000 | EUR | 303.052 | 309.165 | 0,05 |
| AbbVie Inc. 1.375 % 16 - 17.05.24 | 600.000 | EUR | 620.387 | 618.504 | 0,10 |
| AbbVie Inc. 2.125 % 16 - 17.11.28 | 200.000 | EUR | 210.708 | 221.534 | 0,04 |
| Air Products & Chemicals Inc. 0.50 % 20 - 05.05.28 | 150.000 | EUR | 149.264 | 150.861 | 0,03 |
| Air Products & Chemicals Inc. 0.80 % 20 - 05.05.32 | 233.000 | EUR | 235.627 | 234.582 | 0,04 |
| Air Products & Chemicals Inc. 1.00 % 15 - 02.12.25 | 200.000 | EUR | 207.258 | 207.544 | 0,04 |
| American Express Credit Corp. 0.625 % 16 - 22.11.21 | 335.000 | EUR | 338.013 | 337.027 | 0,06 |
| American Honda Finance Corp. 0.35 % 19 - 26.08.22 | 400.000 | EUR | 400.106 | 398.600 | 0,07 |
| American Honda Finance Corp. 0.55 % 18 - 17.03.23 | 300.000 | EUR | 302.259 | 300.162 | 0,05 |
| American Honda Finance Corp. 0.75 % 17 - 17.01.24 | 100.000 | EUR | 101.482 | 100.730 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 1.375 % 15 - 11.10.22 | 200.000 | EUR | 206.861 | 204.004 | 0,03 |
| American Honda Finance Corp. 1.60 % 20 - 20.04.22 | 233.000 | EUR | 235.113 | 237.737 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 1.95 % 20 - 18.10.24 | 400.000 | EUR | 414.894 | 422.036 | 0,07 |
| American Tower Corp. 1.375 % 17 - 04.04.25 | 200.000 | EUR | 205.664 | 206.174 | 0,03 |
| American Tower Corp. 1.95 % 18 - 22.05.26 | 200.000 | EUR | 208.598 | 212.468 | 0,04 |
| Amgen Inc. 1.25 % 16 - 25.02.22 | 400.000 | EUR | 406.259 | 406.340 | 0,07 |
| Amgen Inc. 2.00 % 16 - 25.02.26 | 250.000 | EUR | 269.156 | 272.242 | 0,05 |
| Apple Inc. 0.50 % 19 - 15.11.25 | 459.000 | EUR | 459.144 | 458.619 | 0,08 |
| Apple Inc. 0.50 % 19 - 15.11.31 | 350.000 | EUR | 350.003 | 357.409 | 0,06 |
| Apple Inc. 0.875 % 17 - 24.05.25 | 400.000 | EUR | 412.710 | 418.420 | 0,07 |
| Apple Inc. 1.00 % 14 - 11.10.22 | 500.000 | EUR | 512.683 | 513.600 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Apple Inc. 1.375 % 15 - 17.01.24 | 100.000 | EUR | 104.838 | 105.403 | 0,02 |
| Apple Inc. 1.375 % 15 - 17.01.24 | 200.000 | EUR | 209.360 | 210.806 | 0,04 |
| Apple Inc. 1.375 % 17 - 24.05.29 | 400.000 | EUR | 419.111 | 440.136 | 0,07 |
| Apple Inc. 1.625 % 14 - 11.10.26 | 500.000 | EUR | 539.598 | 549.125 | 0,09 |
| Apple Inc. 2.00 % 15 - 17.09.27 | 400.000 | EUR | 449.955 | 453.976 | 0,08 |
| Becton Dickinson and Co. 1.00 % 16 - 15.12.22 | 200.000 | EUR | 202.679 | 201.010 | 0,03 |
| Becton Dickinson and Co. 1.90 % 16 - 15.12.26 | 100.000 | EUR | 105.707 | 103.653 | 0,02 |
| BlackRock Inc. 1.25 % 15 - 05.06.25 | 200.000 | EUR | 206.942 | 211.308 | 0,04 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.00 % 16 - 10.05.26 | 265.000 | EUR | 267.726 | 269.884 | 0,05 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50 % 19 - 04.10.29 | 165.000 | EUR | 177.756 | 176.616 | 0,03 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 2.00 % 15 - 19.05.25 | 200.000 | EUR | 211.636 | 212.042 | 0,04 |
| BMW US Capital LLC 0.625 % 15 - 20.04.22 | 350.000 | EUR | 351.526 | 353.171 | 0,06 |
| BMW US Capital LLC 1.00 % 15 - 20.04.27 | 200.000 | EUR | 195.673 | 205.846 | 0,03 |
| BMW US Capital LLC 1.125 % 15 - 18.09.21 | 350.000 | EUR | 354.945 | 354.588 | 0,06 |
| Booking Holdings Inc. 0.80 % 17 - 03.10.22 | 300.000 | EUR | 303.002 | 301.038 | 0,05 |
| Booking Holdings Inc. 1.80 % 15 - 03.03.27 | 400.000 | EUR | 415.588 | 414.824 | 0,07 |
| Booking Holdings Inc. 2.15 % 15 - 25.11.22 | 200.000 | EUR | 208.535 | 206.422 | 0,03 |
| Booking Holdings Inc. 2.375 % 14 - 23.09.24 | 300.000 | EUR | 317.802 | 318.900 | 0,05 |
| BorgWarner Inc. 1.80 % 15 - 11.07.22 | 100.000 | EUR | 102.838 | 101.547 | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.00 % 15 - 15.05.25 | 200.000 | EUR | 207.055 | 210.284 | 0,04 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.75 % 15 - 15.05.35 | 200.000 | EUR | 228.791 | 227.332 | 0,04 |
| Cargill Inc. 2.50 % 14 - 15.02.23 | 200.000 | EUR | 213.820 | 211.996 | 0,04 |
| Celanese US Holdings LLC 1.125 % 16 - 26.09.23 | 300.000 | EUR | 301.531 | 296.286 | 0,05 |
| Celanese US Holdings LLC 1.25 % 17 - 02.11.25 | 100.000 | EUR | 102.425 | 97.938 | 0,02 |
| Celanese US Holdings LLC 2.125 % 18 - 03.01.27 | 200.000 | EUR | 205.664 | 198.718 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.30 % 19 - 15.12.24 | 350.000 | EUR | 344.464 | 346.279 | 0,06 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.875 % 19 - 15.06.27 | 200.000 | EUR | 204.852 | 201.570 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.875 % 19 - 15.12.29 | 250.000 | EUR | 250.312 | 248.318 | 0,04 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.40 % 19 - 15.06.31 | 200.000 | EUR | 204.880 | 207.022 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.55 % 18 - 15.03.28 | 100.000 | EUR | 101.506 | 105.344 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.55 % 18 - 15.03.28 | 200.000 | EUR | 202.144 | 210.688 | 0,04 |
| Chubb INA Holdings Inc. 2.50 % 18 - 15.03.38 | 300.000 | EUR | 349.912 | 345.114 | 0,06 |
| Citigroup Inc. 0.50 % 19 - 29.01.22 | 450.000 | EUR | 450.086 | 452.214 | 0,08 |
| Citigroup Inc. FRN 19 - 10.08.27 | 600.000 | EUR | 574.135 | 583.224 | 0,10 |
| Citigroup Inc. 0.75 % 16 - 26.10.23 | 665.000 | EUR | 666.529 | 673.366 | 0,11 |
| Citigroup Inc. 1.25 % 19 - 04.10.29 | 459.000 | EUR | 469.578 | 476.616 | 0,08 |
| Citigroup Inc. FRN 20 - 07.06.26 | 710.000 | EUR | 713.152 | 725.478 | 0,12 |
| Citigroup Inc. 1.375 % 14 - 27.10.21 | 400.000 | EUR | 406.451 | 407.024 | 0,07 |
| Citigroup Inc. 1.50 % 16 - 26.10.28 | 366.000 | EUR | 377.572 | 388.476 | 0,07 |
| Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26 | 565.000 | EUR | 573.103 | 584.329 | 0,10 |
| Citigroup Inc. 1.625 % 18 - 21.03.28 | 240.000 | EUR | 252.421 | 258.230 | 0,04 |
| Citigroup Inc. 1.75 % 15 - 28.01.25 | 532.000 | EUR | 555.475 | 562.675 | 0,10 |
| Citigroup Inc. 2.125 % 14 - 09.10.26 | 338.000 | EUR | 364.916 | 368.890 | 0,06 |
| Citigroup Inc. 2.375 % 14 - 22.05.24 | 366.000 | EUR | 390.301 | 393.036 | 0,07 |
| Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30 | 100.000 | EUR | 111.683 | 113.463 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Coca-Cola Co. 0.125 % 19 - 22.09.22 | 300.000 | EUR | 300.747 | 300.105 | 0,05 |
| Coca-Cola Co. 0.50 % 17 - 03.08.24 | 350.000 | EUR | 351.917 | 355.068 | 0,06 |
| Coca-Cola Co. 0.75 % 15 - 03.09.23 | 650.000 | EUR | 661.860 | 660.530 | 0,11 |
| Coca-Cola Co. 0.75 % 19 - 22.09.26 | 300.000 | EUR | 306.182 | 309.174 | 0,05 |
| Coca-Cola Co. 1.10 % 16 - 09.02.36 | 200.000 | EUR | 202.931 | 205.890 | 0,03 |
| Coca-Cola Co. 1.125 % 14 - 22.09.22 | 82.000 | EUR | 84.266 | 83.883 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 1.125 % 14 - 22.09.22 | 100.000 | EUR | 101.737 | 102.296 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 1.125 % 15 - 03.09.27 | 300.000 | EUR | 310.819 | 314.613 | 0,05 |
| Coca-Cola Co. 1.125 % 15 - 03.09.27 | 200.000 | EUR | 211.218 | 209.742 | 0,04 |
| Coca-Cola Co. 1.25 % 19 - 03.08.31 | 400.000 | EUR | 420.238 | 426.536 | 0,07 |
| Coca-Cola Co. 1.625 % 15 - 03.09.35 | 500.000 | EUR | 542.586 | 549.740 | 0,09 |
| Coca-Cola Co. 1.875 % 14 - 22.09.26 | 400.000 | EUR | 436.729 | 440.160 | 0,07 |
| Colgate-Palmolive Co. Zero Coupon 19 - 11.12.21 | 200.000 | EUR | 200.293 | 199.994 | 0,03 |
| Colgate-Palmolive Co. 0.50 % 19 - 03.06.26 | 200.000 | EUR | 200.885 | 204.458 | 0,03 |
| Colgate-Palmolive Co. 0.875 % 19 - 11.12.39 | 200.000 | EUR | 199.594 | 204.296 | 0,03 |
| Colgate-Palmolive Co. 1.375 % 19 - 03.06.34 | 200.000 | EUR | 214.415 | 224.888 | 0,04 |
| CyrusOne LP Via CyrusOne Finance Corp. 1.45 % 20 - 22.01.27 | 237.000 | EUR | 233.055 | 227.961 | 0,04 |
| Discovery Communications LLC 1.90 % 15 - 19.03.27 | 200.000 | EUR | 204.709 | 203.986 | 0,03 |
| Discovery Communications LLC 2.375 % 14 - 03.07.22 | 100.000 | EUR | 102.844 | 102.034 | 0,02 |
| Dover Corp. 0.75 % 19 - 11.04.27 | 200.000 | EUR | 194.775 | 190.372 | 0,03 |
| Dover Corp. 1.25 % 16 - 11.09.26 | 300.000 | EUR | 302.526 | 300.726 | 0,05 |
| Dow Chemical Co. 0.50 % 20 - 15.03.27 | 431.000 | EUR | 408.641 | 408.196 | 0,07 |
| Dow Chemical Co. 1.125 % 20 - 15.03.32 | 248.000 | EUR | 236.754 | 226.392 | 0,04 |
| Dow Chemical Co. 1.875 % 20 - 15.03.40 | 166.000 | EUR | 164.299 | 153.512 | 0,03 |
| DXC Technology Co. 1.75 % 18 - 15.01.26 | 200.000 | EUR | 202.379 | 196.894 | 0,03 |
| Ecolab Inc. 1.00 % 16 - 15.01.24 | 300.000 | EUR | 308.689 | 308.712 | 0,05 |
| Ecolab Inc. 2.625 % 15 - 07.08.25 | 100.000 | EUR | 110.823 | 110.594 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 0.625 % 19 - 11.01.31 | 200.000 | EUR | 198.850 | 202.872 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. 1.00 % 15 - 06.02.22 | 200.000 | EUR | 203.508 | 203.270 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. 1.625 % 15 - 06.02.26 | 300.000 | EUR | 322.806 | 326.541 | 0,06 |
| Eli Lilly & Co. 1.70 % 19 - 11.01.49 | 330.000 | EUR | 333.628 | 343.471 | 0,06 |
| Eli Lilly & Co. 2.125 % 15 - 06.03.30 | 300.000 | EUR | 344.129 | 350.370 | 0,06 |
| Emerson Electric Co. 0.375 % 19 - 22.05.24 | 137.000 | EUR | 134.125 | 137.954 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 1.25 % 19 - 15.10.25 | 100.000 | EUR | 105.373 | 105.208 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 1.25 % 19 - 15.10.25 | 137.000 | EUR | 137.058 | 144.135 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 2.00 % 19 - 15.10.29 | 137.000 | EUR | 144.946 | 153.458 | 0,03 |
| Equinix Inc. 2.875 % 17 - 10.01.25 | 300.000 | EUR | 308.933 | 304.869 | 0,05 |
| Equinix Inc. 2.875 % 17 - 02.01.26 | 300.000 | EUR | 311.497 | 305.274 | 0,05 |
| Equinix Inc. 2.875 % 18 - 15.03.24 | 300.000 | EUR | 310.075 | 304.875 | 0,05 |
| General Mills Inc. 0.45 % 20 - 15.01.26 | 250.000 | EUR | 243.888 | 246.208 | 0,04 |
| General Mills Inc. 1.00 % 15 - 27.04.23 | 100.000 | EUR | 102.596 | 101.243 | 0,02 |
| General Mills Inc. 1.00 % 15 - 27.04.23 | 100.000 | EUR | 100.745 | 101.243 | 0,02 |
| General Mills Inc. 1.50 % 15 - 27.04.27 | 100.000 | EUR | 102.463 | 103.397 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.125 % 19 - 19.08.24 | 300.000 | EUR | 299.604 | 292.512 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.875 % 20 - 21.01.30 | 193.000 | EUR | 193.884 | 188.876 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.875 % 20 - 21.01.30 | 257.000 | EUR | 246.279 | 251.508 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.25 % 16 - 05.01.25 | 450.000 | EUR | 456.689 | 455.967 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.375 % 15 - 26.07.22 | 450.000 | EUR | 461.565 | 458.874 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.375 % 17 - 15.05.24 | 752.000 | EUR | 763.925 | 765.844 | 0,13 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.625 % 16 - 27.07.26 | 820.000 | EUR | 847.082 | 856.974 | 0,15 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.00 % 15 - 27.07.23 | 550.000 | EUR | 574.976 | 573.171 | 0,10 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.00 % 18 - 22.03.28 | 250.000 | EUR | 260.935 | 269.655 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.00 % 18 - 11.01.28 | 450.000 | EUR | 469.723 | 486.837 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.125 % 14 - 30.09.24 | 400.000 | EUR | 419.539 | 421.960 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.50 % 14 - 18.10.21 | 400.000 | EUR | 412.388 | 411.968 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.875 % 14 - 06.03.26 | 351.000 | EUR | 384.681 | 390.544 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.00 % 16 - 02.12.31 | 407.000 | EUR | 476.646 | 480.622 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.25 % 13 - 02.01.23 | 300.000 | EUR | 320.136 | 321.117 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.375 % 20 - 27.03.25 | 753.000 | EUR | 806.270 | 840.115 | 0,14 |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90 % 19 - 19.11.24 | 200.000 | EUR | 203.159 | 187.940 | 0,03 |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.875 % 20 - 19.05.23 | 300.000 | EUR | 307.037 | 313.554 | 0,05 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.25 % 19 - 12.05.24 | 100.000 | EUR | 99.589 | 100.007 | 0,02 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.25 % 19 - 12.05.24 | 200.000 | EUR | 200.510 | 200.014 | 0,03 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.625 % 19 - 12.05.27 | 200.000 | EUR | 199.648 | 201.216 | 0,03 |
| Illinois Tool Works Inc. 1.00 % 19 - 06.05.31 | 200.000 | EUR | 201.984 | 205.484 | 0,03 |
| Illinois Tool Works Inc. 1.25 % 15 - 22.05.23 | 200.000 | EUR | 206.462 | 206.208 | 0,03 |
| Illinois Tool Works Inc. 1.75 % 14 - 20.05.22 | 200.000 | EUR | 206.346 | 205.568 | 0,03 |
| Illinois Tool Works Inc. 2.125 % 15 - 22.05.30 | 200.000 | EUR | 220.986 | 226.696 | 0,04 |
| Illinois Tool Works Inc. 3.00 % 14 - 19.05.34 | 100.000 | EUR | 120.847 | 125.875 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 0.30 % 20 - 02.11.28 | 531.000 | EUR | 526.072 | 517.029 | 0,09 |
| International Business Machines Corp. 0.375 % 19 - 31.01.23 | 100.000 | EUR | 101.010 | 100.426 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 0.375 % 19 - 31.01.23 | 500.000 | EUR | 501.429 | 502.130 | 0,09 |
| International Business Machines Corp. 0.50 % 16 - 09.07.21 | 400.000 | EUR | 402.939 | 402.100 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 0.65 % 20 - 02.11.32 | 430.000 | EUR | 425.151 | 414.864 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 0.875 % 19 - 31.01.25 | 300.000 | EUR | 305.483 | 307.494 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 0.95 % 17 - 23.05.25 | 400.000 | EUR | 408.233 | 411.988 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 1.125 % 16 - 09.06.24 | 200.000 | EUR | 207.938 | 207.098 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.125 % 16 - 09.06.24 | 100.000 | EUR | 103.345 | 103.549 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.20 % 20 - 02.11.40 | 282.000 | EUR | 275.106 | 269.908 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 1.25 % 14 - 26.05.23 | 300.000 | EUR | 309.540 | 309.018 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| International Business Machines Corp. 1.25 % 19 - 29.01.27 | 350.000 | EUR | 365.121 | 365.645 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 1.50 % 17 - 23.05.29 | 400.000 | EUR | 423.853 | 427.260 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 1.75 % 16 - 03.07.28 | 200.000 | EUR | 214.487 | 216.086 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.75 % 19 - 31.01.31 | 550.000 | EUR | 586.750 | 599.775 | 0,10 |
| International Business Machines Corp. 2.875 % 13 - 11.07.25 | 400.000 | EUR | 451.631 | 452.016 | 0,08 |
| Johnson & Johnson 0.25 % 16 - 20.01.22 | 540.000 | EUR | 543.929 | 544.487 | 0,09 |
| Johnson & Johnson 0.65 % 16 - 20.05.24 | 300.000 | EUR | 307.772 | 308.751 | 0,05 |
| Johnson & Johnson 1.15 % 16 - 20.11.28 | 200.000 | EUR | 209.266 | 219.188 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 1.65 % 16 - 20.05.35 | 500.000 | EUR | 566.674 | 587.935 | 0,10 |
| Johnson & Johnson 1.65 % 16 - 20.05.35 | 100.000 | EUR | 106.374 | 117.587 | 0,02 |
| Kellogg Co. 0.80 % 17 - 17.11.22 | 250.000 | EUR | 254.149 | 252.260 | 0,04 |
| Kellogg Co. 1.00 % 16 - 17.05.24 | 200.000 | EUR | 203.456 | 202.950 | 0,03 |
| Kellogg Co. 1.25 % 15 - 03.10.25 | 100.000 | EUR | 105.041 | 102.300 | 0,02 |
| Kellogg Co. 1.25 % 15 - 03.10.25 | 100.000 | EUR | 105.396 | 102.300 | 0,02 |
| Kimberly-Clark Corp. 0.625 % 17 - 09.07.24 | 100.000 | EUR | 100.807 | 102.223 | 0,02 |
| ManpowerGroup Inc. 1.75 % 18 - 22.06.26 | 200.000 | EUR | 206.782 | 203.460 | 0,03 |
| ManpowerGroup Inc. 1.875 % 15 - 09.11.22 | 200.000 | EUR | 204.993 | 205.050 | 0,03 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349 % 19 - 21.09.26 | 100.000 | EUR | 97.150 | 104.576 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349 % 19 - 21.09.26 | 100.000 | EUR | 104.317 | 104.576 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979 % 19 - 21.03.30 | 100.000 | EUR | 104.927 | 110.081 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979 % 19 - 21.03.30 | 100.000 | EUR | 102.449 | 110.081 | 0,02 |
| Mastercard Inc. 1.10 % 15 - 12.01.22 | 100.000 | EUR | 101.721 | 102.213 | 0,02 |
| Mastercard Inc. 1.10 % 15 - 12.01.22 | 200.000 | EUR | 204.982 | 204.426 | 0,03 |
| Mastercard Inc. 2.10 % 15 - 12.01.27 | 300.000 | EUR | 340.609 | 340.380 | 0,06 |
| Merck & Co. Inc. 0.50 % 16 - 11.02.24 | 200.000 | EUR | 200.542 | 204.356 | 0,03 |
| Merck & Co. Inc. 1.125 % 14 - 15.10.21 | 300.000 | EUR | 304.422 | 303.528 | 0,05 |
| Merck & Co. Inc. 1.375 % 16 - 11.02.36 | 200.000 | EUR | 218.595 | 218.086 | 0,04 |
| Merck & Co. Inc. 1.875 % 14 - 15.10.26 | 150.000 | EUR | 164.796 | 166.013 | 0,03 |
| Merck & Co. Inc. 1.875 % 14 - 15.10.26 | 200.000 | EUR | 218.179 | 221.350 | 0,04 |
| Merck & Co. Inc. 2.50 % 14 - 15.10.34 | 200.000 | EUR | 241.094 | 250.130 | 0,04 |
| Microsoft Corp. 2.125 % 13 - 12.06.21 | 458.000 | EUR | 471.555 | 470.164 | 0,08 |
| Microsoft Corp. 2.625 % 13 - 05.02.33 | 200.000 | EUR | 249.017 | 256.108 | 0,04 |
| Microsoft Corp. 3.125 % 13 - 12.06.28 | 650.000 | EUR | 790.069 | 812.162 | 0,14 |
| MMS USA Investments Inc. 0.625 % 19 - 13.06.25 | 300.000 | EUR | 290.526 | 286.878 | 0,05 |
| MMS USA Investments Inc. 1.25 % 19 - 13.06.28 | 300.000 | EUR | 294.837 | 285.570 | 0,05 |
| MMS USA Investments Inc. 1.75 % 19 - 13.06.31 | 300.000 | EUR | 301.858 | 286.326 | 0,05 |
| Mohawk Industries Inc. 2.00 % 15 - 14.01.22 | 200.000 | EUR | 204.491 | 203.982 | 0,03 |
| Mondelez International Inc. 1.00 % 15 - 03.07.22 | 200.000 | EUR | 203.425 | 202.340 | 0,03 |
| Mondelez International Inc. 1.625 % 15 - 03.08.27 | 208.000 | EUR | 216.288 | 219.704 | 0,04 |
| Mondelez International Inc. 1.625 % 15 - 03.08.27 | 100.000 | EUR | 100.872 | 105.627 | 0,02 |
| Mondelez International Inc. 1.625 % 16 - 20.01.23 | 200.000 | EUR | 205.749 | 206.628 | 0,03 |
| Mondelez International Inc. 2.375 % 15 - 03.06.35 | 100.000 | EUR | 106.728 | 110.071 | 0,02 |
| Moody's Corp. 0.95 % 19 - 25.02.30 | 300.000 | EUR | 305.415 | 307.092 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Moody's Corp. 1.75 % 15 - 03.09.27 | 200.000 | EUR | 210.637 | 215.980 | 0,04 |
| Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24 | 600.000 | EUR | 603.808 | 600.456 | 0,10 |
| Morgan Stanley 1.00 % 16 - 12.02.22 | 400.000 | EUR | 407.103 | 404.692 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26 | 400.000 | EUR | 408.818 | 412.576 | 0,07 |
| Morgan Stanley 1.375 % 16 - 27.10.26 | 400.000 | EUR | 407.842 | 418.216 | 0,07 |
| Morgan Stanley 1.75 % 15 - 30.01.25 | 600.000 | EUR | 626.250 | 631.674 | 0,11 |
| Morgan Stanley 1.75 % 16 - 03.11.24 | 573.000 | EUR | 600.162 | 598.544 | 0,10 |
| Morgan Stanley 1.875 % 14 - 30.03.23 | 500.000 | EUR | 520.102 | 519.045 | 0,09 |
| Morgan Stanley 1.875 % 17 - 27.04.27 | 800.000 | EUR | 856.055 | 866.336 | 0,15 |
| National Grid North America Inc. 0.75 % 15 - 02.11.22 | 400.000 | EUR | 402.416 | 402.600 | 0,07 |
| National Grid North America Inc. 0.75 % 18 - 08.08.23 | 100.000 | EUR | 100.293 | 101.408 | 0,02 |
| National Grid North America Inc. 1.00 % 17 - 07.12.24 | 100.000 | EUR | 102.110 | 102.834 | 0,02 |
| Nestle Holdings Inc. 0.875 % 17 - 18.07.25 | 300.000 | EUR | 311.809 | 312.927 | 0,05 |
| Oracle Corp. 3.125 % 13 - 07.10.25 | 350.000 | EUR | 399.606 | 400.816 | 0,07 |
| Parker Hannifin Corp. 1.125 % 17 - 03.01.25 | 300.000 | EUR | 301.514 | 301.281 | 0,05 |
| PepsiCo Inc. 0.25 % 20 - 05.06.24 | 260.000 | EUR | 260.072 | 261.607 | 0,04 |
| PepsiCo Inc. 0.50 % 20 - 05.06.28 | 400.000 | EUR | 399.768 | 403.336 | 0,07 |
| PepsiCo Inc. 0.75 % 19 - 18.03.27 | 300.000 | EUR | 306.891 | 310.839 | 0,05 |
| PepsiCo Inc. 0.875 % 16 - 18.07.28 | 300.000 | EUR | 310.462 | 313.728 | 0,05 |
| PepsiCo Inc. 0.875 % 19 - 16.10.39 | 120.000 | EUR | 119.705 | 118.057 | 0,02 |
| PepsiCo Inc. 1.125 % 19 - 18.03.31 | 200.000 | EUR | 213.376 | 211.680 | 0,04 |
| PepsiCo Inc. 2.625 % 14 - 28.04.26 | 100.000 | EUR | 113.045 | 114.005 | 0,02 |
| PerkinElmer Inc. 1.875 % 16 - 19.07.26 | 200.000 | EUR | 203.977 | 205.436 | 0,03 |
| PPG Industries Inc. 0.875 % 15 - 13.03.22 | 300.000 | EUR | 302.814 | 301.782 | 0,05 |
| PPG Industries Inc. 0.875 % 16 - 11.03.25 | 200.000 | EUR | 200.631 | 203.214 | 0,03 |
| PPG Industries Inc. 1.40 % 15 - 13.03.27 | 200.000 | EUR | 203.821 | 205.774 | 0,03 |
| Praxair Inc. 1.20 % 16 - 02.12.24 | 200.000 | EUR | 210.146 | 208.688 | 0,04 |
| Praxair Inc. 1.625 % 14 - 12.01.25 | 150.000 | EUR | 164.025 | 161.133 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 0.50 % 17 - 25.10.24 | 300.000 | EUR | 304.317 | 308.190 | 0,05 |
| Procter & Gamble Co. 0.625 % 18 - 30.10.24 | 300.000 | EUR | 306.745 | 309.342 | 0,05 |
| Procter & Gamble Co. 1.125 % 15 - 11.02.23 | 500.000 | EUR | 518.550 | 520.880 | 0,09 |
| Procter & Gamble Co. 1.20 % 18 - 30.10.28 | 350.000 | EUR | 376.426 | 382.851 | 0,06 |
| Procter & Gamble Co. 1.25 % 17 - 25.10.29 | 100.000 | EUR | 106.531 | 109.699 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 1.875 % 18 - 30.10.38 | 200.000 | EUR | 239.783 | 240.954 | 0,04 |
| Procter & Gamble Co. 2.00 % 12 - 16.08.22 | 407.000 | EUR | 425.557 | 425.099 | 0,07 |
| Procter & Gamble Co. 2.00 % 13 - 11.05.21 | 200.000 | EUR | 206.148 | 205.684 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 4.875 % 07 - 05.11.27 | 55.000 | EUR | 69.526 | 73.353 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 4.875 % 07 - 05.11.27 | 250.000 | EUR | 325.044 | 333.422 | 0,06 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25 % 19 - 09.10.27 | 300.000 | EUR | 291.936 | 293.550 | 0,05 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.375 % 20 - 02.06.28 | 200.000 | EUR | 196.797 | 196.274 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.625 % 19 - 09.10.31 | 200.000 | EUR | 199.475 | 192.646 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00 % 20 - 02.06.35 | 300.000 | EUR | 290.676 | 291.057 | 0,05 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50 % 19 - 09.10.49 | 100.000 | EUR | 97.266 | 95.521 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.875 % 18 - 01.05.29 | 300.000 | EUR | 325.368 | 327.120 | 0,06 |
| Prologis LP 3.00 % 13 - 18.01.22 | 200.000 | EUR | 208.627 | 207.384 | 0,04 |
| Prologis LP 3.00 % 14 - 06.02.26 | 200.000 | EUR | 221.158 | 229.628 | 0,04 |
| Prologis LP 3.375 % 14 - 20.02.24 | 300.000 | EUR | 331.389 | 331.113 | 0,06 |
| PVH Corp. 3.125 % 17 - 15.12.27 | 200.000 | EUR | 219.113 | 192.590 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| PVH Corp. 3.625 % 16 - 15.07.24 | 200.000 | EUR | 209.185 | 203.882 | 0,03 |
| RELX Capital Inc. 1.30 % 15 - 05.12.25 | 200.000 | EUR | 209.139 | 208.446 | 0,04 |
| Sysco Corp. 1.25 % 16 - 23.06.23 | 200.000 | EUR | 198.400 | 198.676 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. Zero Coupon 17 - 21.07.21 | 200.000 | EUR | 200.234 | 199.636 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.25 % 20 - 16.07.26 | 274.000 | EUR | 275.473 | 269.537 | 0,05 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.25 % 20 - 16.07.26 | 100.000 | EUR | 98.325 | 98.371 | 0,02 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.625 % 17 - 21.11.24 | 100.000 | EUR | 100.523 | 101.190 | 0,02 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.75 % 15 - 21.07.22 | 500.000 | EUR | 509.053 | 505.130 | 0,09 |
| Toyota Motor Credit Corp. 1.00 % 14 - 09.10.21 | 400.000 | EUR | 403.096 | 403.756 | 0,07 |
| Toyota Motor Credit Corp. 2.375 % 13 - 02.01.23 | 109.000 | EUR | 115.402 | 114.817 | 0,02 |
| United Parcel Service Inc. 0.375 % 17 - 15.11.23 | 200.000 | EUR | 202.227 | 201.306 | 0,03 |
| United Parcel Service Inc. 1.00 % 16 - 15.11.28 | 200.000 | EUR | 201.743 | 205.420 | 0,03 |
| United Parcel Service Inc. 1.50 % 17 - 15.11.32 | 200.000 | EUR | 209.120 | 215.100 | 0,04 |
| United Parcel Service Inc. 1.625 % 15 - 15.11.25 | 100.000 | EUR | 103.505 | 106.707 | 0,02 |
| United Parcel Service Inc. 1.625 % 15 - 15.11.25 | 100.000 | EUR | 107.225 | 106.707 | 0,02 |
| VF Corp. 0.25 % 20 - 25.02.28 | 166.000 | EUR | 166.493 | 156.920 | 0,03 |
| VF Corp. 0.625 % 16 - 20.09.23 | 300.000 | EUR | 302.910 | 301.290 | 0,05 |
| VF Corp. 0.625 % 20 - 25.02.32 | 200.000 | EUR | 189.012 | 182.474 | 0,03 |
| WP Carey Inc. 2.00 % 15 - 20.01.23 | 100.000 | EUR | 103.896 | 102.195 | 0,02 |
| WP Carey Inc. 2.00 % 15 - 20.01.23 | 100.000 | EUR | 103.946 | 102.195 | 0,02 |
| Xylem Inc. 2.25 % 16 - 03.11.23 | 100.000 | EUR | 104.730 | 103.655 | 0,02 |
| Xylem Inc. 2.25 % 16 - 03.11.23 | 50.000 | EUR | 52.743 | 51.828 | 0,01 |
| | | | 75.484.662 | 75.867.528 | 12,86 |
| Summe - Anleihen | | | 584.848.211 | 585.901.970 | 99,31 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 584.848.211 | 585.901.970 | 99,31 |

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A)

Anleihen

USA

| | | | | | |
|----------------------------------|---------|-----|---------|---------|------|
| AbbVie Inc. 1.25 % 20 - 06.01.24 | 190.000 | EUR | 193.220 | 194.214 | 0,03 |
| AbbVie Inc. 1.50 % 20 - 15.11.23 | 230.000 | EUR | 236.885 | 237.544 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| AbbVie Inc. 2.125 % 20 - 06.01.29 | 120.000 | EUR | 128.898 | 131.338 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 2.625 % 20 - 15.11.28 | 230.000 | EUR | 257.487 | 260.615 | 0,05 |
| | | | 816.490 | 823.711 | 0,14 |
| Summe - Anleihen | | | 816.490 | 823.711 | 0,14 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 816.490 | 823.711 | 0,14 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 585.664.701 | 586.725.681 | 99,45 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 590.734.955 | 100,13 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 94 - 01.04.24 | 5.300.000 | EUR | 5.419.976 | 5.422.748 | 5,92 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 01.04.21 | 7.100.000 | EUR | 7.119.328 | 7.125.418 | 7,78 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.21 | 500.000 | EUR | 502.320 | 502.605 | 0,55 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 01.04.22 | 3.100.000 | EUR | 3.119.630 | 3.131.713 | 3,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.22 | 400.000 | EUR | 406.401 | 405.260 | 0,44 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 01.04.23 | 7.300.000 | EUR | 7.421.500 | 7.420.961 | 8,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.23 | 5.100.000 | EUR | 5.157.713 | 5.200.368 | 5,68 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.25 | 17.000.000 | EUR | 17.237.558 | 17.552.500 | 19,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.27 | 600.000 | EUR | 626.233 | 621.348 | 0,68 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 01.04.25 | 3.200.000 | EUR | 3.254.277 | 3.292.544 | 3,59 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 01.04.26 | 200.000 | EUR | 205.866 | 207.030 | 0,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 07.04.29 | 1.200.000 | EUR | 1.284.323 | 1.249.320 | 1,36 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 07.04.30 | 300.000 | EUR | 308.839 | 312.198 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 07.04.31 | 6.000.000 | EUR | 6.084.034 | 6.259.440 | 6,83 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 01.04.34 | 1.300.000 | EUR | 1.334.743 | 1.351.519 | 1,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 07.04.36 | 5.900.000 | EUR | 5.851.711 | 6.133.699 | 6,69 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 07.04.37 | 4.200.000 | EUR | 4.269.884 | 4.334.820 | 4,73 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 10 - 07.04.42 | 900.000 | EUR | 910.111 | 911.493 | 0,99 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15.08.22 | 3.200.000 | EUR | 3.222.547 | 3.243.328 | 3,54 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15.08.23 | 300.000 | EUR | 307.098 | 306.009 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15.08.25 | 100.000 | EUR | 102.691 | 103.123 | 0,11 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15.08.40 | 11.900.000 | EUR | 12.168.743 | 12.144.307 | 13,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 00 - 01.04.31 | 4.000.000 | EUR | 4.169.259 | 4.174.640 | 4,56 |
| | | | 90.484.785 | 91.406.391 | 99,77 |
| Summe - Anleihen | | | 90.484.785 | 91.406.391 | 99,77 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 90.484.785 | 91.406.391 | 99,77 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 90.484.785 | 91.406.391 | 99,77 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 91.406.391 | 99,77 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Ireland Zero Coupon 17 - 18.10.22 | 1.492.000 | EUR | 1.497.630 | 1.510.089 | 0,18 |
| Ireland 0.20 % 20 - 15.05.27 | 1.721.000 | EUR | 1.751.929 | 1.772.203 | 0,21 |
| Ireland 0.40 % 20 - 15.05.35 | 1.122.000 | EUR | 1.154.215 | 1.146.829 | 0,14 |
| Ireland 0.80 % 15 - 15.03.22 | 1.998.000 | EUR | 2.036.244 | 2.043.468 | 0,24 |
| Ireland 0.90 % 18 - 15.05.28 | 2.344.000 | EUR | 2.397.358 | 2.544.658 | 0,30 |
| Ireland 1.00 % 16 - 15.05.26 | 3.173.000 | EUR | 3.294.014 | 3.419.649 | 0,40 |
| Ireland 1.10 % 19 - 15.05.29 | 2.765.000 | EUR | 2.921.868 | 3.059.870 | 0,36 |
| Ireland 1.30 % 18 - 15.05.33 | 1.281.000 | EUR | 1.342.689 | 1.473.240 | 0,17 |
| Ireland 1.35 % 18 - 18.03.31 | 1.520.000 | EUR | 1.628.463 | 1.736.015 | 0,20 |
| Ireland 1.50 % 19 - 15.05.50 | 1.383.000 | EUR | 1.467.786 | 1.705.185 | 0,20 |
| Ireland 1.70 % 17 - 15.05.37 | 1.684.000 | EUR | 1.804.157 | 2.064.702 | 0,24 |
| Ireland 2.00 % 15 - 18.02.45 | 2.492.000 | EUR | 2.776.844 | 3.366.369 | 0,40 |
| Ireland 2.40 % 14 - 15.05.30 | 2.685.000 | EUR | 3.091.974 | 3.335.933 | 0,39 |
| Ireland 3.40 % 14 - 18.03.24 | 2.186.000 | EUR | 2.459.270 | 2.500.951 | 0,29 |
| Ireland 3.90 % 13 - 20.03.23 | 2.090.000 | EUR | 2.322.633 | 2.342.789 | 0,28 |
| Ireland 5.40 % 09 - 13.03.25 | 3.318.000 | EUR | 4.115.903 | 4.232.511 | 0,50 |
| | | | 36.062.977 | 38.254.461 | 4,50 |
| Italien | | | | | |
| Italy 5.125 % 04 - 31.07.24 | 1.000.000 | EUR | 1.182.482 | 1.173.204 | 0,14 |
| Italy 5.20 % 04 - 31.07.34 | 80.000 | EUR | 116.979 | 110.944 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05 % 19 - 15.01.23 | 4.492.000 | EUR | 4.489.187 | 4.477.546 | 0,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 16 - 11.01.21 | 4.385.000 | EUR | 4.350.837 | 4.410.170 | 0,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 19 - 02.01.25 | 5.868.000 | EUR | 5.782.391 | 5.803.247 | 0,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45 % 16 - 06.01.21 | 4.373.000 | EUR | 4.355.100 | 4.395.638 | 0,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60 % 20 - 15.06.23 | 4.165.000 | EUR | 4.152.979 | 4.208.079 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65 % 16 - 15.10.23 | 4.954.000 | EUR | 4.798.086 | 5.011.898 | 0,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85 % 19 - 15.01.27 | 4.446.000 | EUR | 4.401.222 | 4.428.483 | 0,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90 % 17 - 08.01.22 | 5.014.000 | EUR | 4.970.055 | 5.098.060 | 0,60 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 16 - 15.03.23 | 4.764.000 | EUR | 4.682.447 | 4.857.589 | 0,57 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 18 - 03.01.23 | 4.841.000 | EUR | 4.779.705 | 4.935.823 | 0,58 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 20 - 08.01.30 | 3.102.000 | EUR | 2.890.533 | 3.017.936 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00 % 19 - 15.07.22 | 2.072.000 | EUR | 2.069.811 | 2.110.987 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00 % 19 - 15.07.22 | 1.600.000 | EUR | 1.624.517 | 1.630.106 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20 % 17 - 04.01.22 | 4.600.000 | EUR | 4.595.057 | 4.690.171 | 0,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25 % 16 - 12.01.26 | 5.551.000 | EUR | 5.324.618 | 5.685.735 | 0,67 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35 % 15 - 15.04.22 | 5.440.000 | EUR | 5.454.542 | 5.563.257 | 0,65 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35 % 19 - 04.01.30 | 6.312.000 | EUR | 6.433.595 | 6.387.870 | 0,75 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 15 - 15.09.22 | 4.937.000 | EUR | 4.958.075 | 5.079.767 | 0,60 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 17 - 15.11.24 | 4.488.000 | EUR | 4.409.143 | 4.662.093 | 0,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 18 - 15.05.25 | 4.338.000 | EUR | 4.208.448 | 4.501.285 | 0,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 18 - 15.05.25 | 40.000 | EUR | 42.008 | 41.506 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 20 - 03.01.36 | 3.050.000 | EUR | 3.003.213 | 2.961.504 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50 % 15 - 06.01.25 | 5.237.000 | EUR | 5.097.265 | 5.450.121 | 0,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50 % 15 - 06.01.25 | 713.000 | EUR | 732.001 | 742.016 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60 % 16 - 06.01.26 | 5.877.000 | EUR | 5.760.403 | 6.148.642 | 0,72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65 % 15 - 03.01.32 | 6.520.000 | EUR | 5.960.863 | 6.703.809 | 0,79 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75 % 19 - 07.01.24 | 4.819.000 | EUR | 4.970.813 | 5.055.236 | 0,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85 % 17 - 15.05.24 | 4.653.000 | EUR | 4.627.562 | 4.900.453 | 0,58 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85 % 20 - 07.01.25 | 2.616.000 | EUR | 2.691.908 | 2.761.384 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00 % 15 - 12.01.25 | 5.855.000 | EUR | 5.888.480 | 6.249.866 | 0,73 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00 % 18 - 02.01.28 | 6.932.000 | EUR | 6.873.668 | 7.425.177 | 0,87 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05 % 17 - 08.01.27 | 5.538.000 | EUR | 5.417.197 | 5.944.118 | 0,70 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10 % 19 - 15.07.26 | 4.960.000 | EUR | 5.172.634 | 5.323.786 | 0,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15 % 14 - 15.12.21 | 5.235.000 | EUR | 5.323.973 | 5.403.986 | 0,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20 % 17 - 06.01.27 | 5.061.000 | EUR | 5.090.514 | 5.483.207 | 0,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25 % 16 - 09.01.36 | 4.389.000 | EUR | 4.115.318 | 4.729.309 | 0,56 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.30 % 18 - 15.10.21 | 4.552.000 | EUR | 4.617.572 | 4.692.378 | 0,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45 % 17 - 09.01.33 | 4.784.000 | EUR | 4.581.187 | 5.303.330 | 0,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45 % 18 - 10.01.23 | 5.298.000 | EUR | 5.427.313 | 5.663.588 | 0,67 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45 % 20 - 09.01.50 | 3.719.000 | EUR | 3.912.252 | 3.910.566 | 0,46 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50 % 14 - 12.01.24 | 6.094.000 | EUR | 6.247.496 | 6.599.521 | 0,78 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50 % 18 - 15.11.25 | 4.831.000 | EUR | 4.924.154 | 5.277.890 | 0,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70 % 16 - 03.01.47 | 5.132.000 | EUR | 4.852.251 | 5.707.049 | 0,67 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80 % 16 - 03.01.67 | 2.793.000 | EUR | 2.609.213 | 3.109.831 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80 % 18 - 12.01.28 | 5.755.000 | EUR | 5.847.267 | 6.541.226 | 0,77 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95 % 18 - 09.01.38 | 4.501.000 | EUR | 4.427.464 | 5.257.651 | 0,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00 % 19 - 08.01.29 | 6.016.000 | EUR | 6.560.750 | 6.969.706 | 0,82 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10 % 19 - 03.01.40 | 3.141.000 | EUR | 3.526.746 | 3.739.597 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25 % 15 - 09.01.46 | 4.616.000 | EUR | 4.739.528 | 5.627.471 | 0,66 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35 % 19 - 03.01.35 | 4.123.000 | EUR | 4.499.593 | 5.026.822 | 0,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45 % 17 - 03.01.48 | 4.617.000 | EUR | 4.849.343 | 5.833.512 | 0,69 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45 % 17 - 03.01.48 | 53.000 | EUR | 69.103 | 66.965 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50 % 14 - 03.01.30 | 7.405.000 | EUR | 7.986.347 | 8.938.059 | 1,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75 % 06 - 08.01.21 | 8.049.000 | EUR | 8.284.584 | 8.386.334 | 0,99 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75 % 14 - 09.01.24 | 5.864.000 | EUR | 6.297.876 | 6.633.227 | 0,78 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85 % 19 - 09.01.49 | 3.901.000 | EUR | 4.539.035 | 5.275.419 | 0,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00 % 05 - 02.01.37 | 7.915.000 | EUR | 9.060.361 | 10.397.658 | 1,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50 % 10 - 03.01.26 | 6.231.000 | EUR | 6.984.384 | 7.510.867 | 0,88 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50 % 13 - 05.01.23 | 5.501.000 | EUR | 5.942.057 | 6.161.340 | 0,72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50 % 13 - 05.01.23 | 255.000 | EUR | 275.598 | 285.610 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50 % 13 - 03.01.24 | 6.960.000 | EUR | 7.639.062 | 7.986.214 | 0,94 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 08 - 08.01.23 | 7.128.000 | EUR | 7.791.194 | 8.102.116 | 0,95 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 11 - 09.01.21 | 7.336.000 | EUR | 7.653.300 | 7.750.264 | 0,91 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 13 - 09.01.28 | 6.799.000 | EUR | 7.904.507 | 8.744.452 | 1,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 13 - 09.01.44 | 5.224.000 | EUR | 6.604.242 | 7.828.454 | 0,92 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 03 - 08.01.34 | 7.586.000 | EUR | 9.537.968 | 10.779.739 | 1,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 07 - 08.01.39 | 6.382.000 | EUR | 8.090.265 | 9.538.621 | 1,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 09 - 03.01.25 | 6.927.000 | EUR | 7.839.122 | 8.316.974 | 0,98 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 09 - 09.01.40 | 6.372.000 | EUR | 8.011.118 | 9.568.700 | 1,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 11 - 03.01.22 | 6.110.000 | EUR | 6.503.766 | 6.618.543 | 0,78 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25 % 98 - 11.01.29 | 8.175.000 | EUR | 10.028.387 | 11.098.929 | 1,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50 % 12 - 09.01.22 | 5.808.000 | EUR | 6.312.833 | 6.483.949 | 0,76 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50 % 12 - 11.01.22 | 6.258.000 | EUR | 6.849.710 | 7.032.056 | 0,83 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75 % 02 - 02.01.33 | 6.210.000 | EUR | 8.210.575 | 9.210.299 | 1,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00 % 00 - 05.01.31 | 8.588.000 | EUR | 11.259.400 | 12.576.310 | 1,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50 % 97 - 11.01.27 | 7.448.000 | EUR | 9.488.294 | 10.302.006 | 1,21 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25 % 97 - 11.01.26 | 3.601.000 | EUR | 4.685.017 | 5.011.210 | 0,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00 % 93 - 11.01.23 | 3.367.000 | EUR | 4.185.613 | 4.331.511 | 0,51 |
| Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 19 - 29.06.21 | 4.271.000 | EUR | 4.260.179 | 4.274.039 | 0,50 |
| Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 19 - 29.11.21 | 5.122.000 | EUR | 5.109.309 | 5.120.666 | 0,60 |
| Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 30.05.22 | 1.294.000 | EUR | 1.282.483 | 1.289.754 | 0,15 |
| | | | 431.105.447 | 462.444.431 | 54,35 |
| Portugal | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475 % 20 - 18.10.30 | 1.547.000 | EUR | 1.571.591 | 1.546.602 | 0,18 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.70 % 20 - 15.10.27 | 1.449.000 | EUR | 1.465.457 | 1.502.090 | 0,18 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95 % 19 - 15.06.29 | 3.078.000 | EUR | 3.357.086 | 3.505.488 | 0,41 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95 % 19 - 15.06.29 | 118.000 | EUR | 133.238 | 134.388 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125 % 18 - 17.10.28 | 3.314.000 | EUR | 3.510.958 | 3.809.357 | 0,45 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.20 % 15 - 17.10.22 | 3.073.000 | EUR | 3.218.628 | 3.262.758 | 0,38 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.25 % 18 - 18.04.34 | 1.997.000 | EUR | 2.237.900 | 2.382.012 | 0,28 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875 % 15 - 15.10.25 | 4.131.000 | EUR | 4.542.436 | 4.778.245 | 0,56 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875 % 16 - 21.07.26 | 3.212.000 | EUR | 3.572.758 | 3.773.672 | 0,44 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 % 14 - 15.02.30 | 1.672.000 | EUR | 2.038.613 | 2.212.808 | 0,26 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 % 14 - 15.02.30 | 53.000 | EUR | 64.311 | 70.143 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10 % 06 - 15.04.37 | 2.619.000 | EUR | 3.339.759 | 3.895.949 | 0,46 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10 % 15 - 15.02.45 | 1.134.000 | EUR | 1.517.475 | 1.809.263 | 0,21 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125 % 17 - 14.04.27 | 2.637.000 | EUR | 3.145.957 | 3.353.810 | 0,40 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95 % 08 - 25.10.23 | 3.641.000 | EUR | 4.192.890 | 4.287.180 | 0,50 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65 % 13 - 15.02.24 | 3.563.000 | EUR | 4.191.101 | 4.338.736 | 0,51 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65 % 13 - 15.02.24 | 10.000 | EUR | 11.890 | 12.177 | 0,00 |
| | | | 42.112.048 | 44.674.678 | 5,25 |
| Slowenien | | | | | |
| Slovenia 0.20 % 20 - 31.03.23 | 520.000 | EUR | 522.849 | 526.297 | 0,06 |
| Slovenia 1.00 % 18 - 03.06.28 | 683.000 | EUR | 689.137 | 732.457 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Slowenien (Fortsetzung) | | | | | |
| Slovenia 1.188 % 19 - 14.03.29 | 570.000 | EUR | 600.439 | 618.786 | 0,07 |
| Slovenia 1.25 % 17 - 22.03.27 | 909.000 | EUR | 950.294 | 987.968 | 0,12 |
| Slovenia 1.50 % 15 - 25.03.35 | 655.000 | EUR | 672.835 | 735.657 | 0,09 |
| Slovenia 1.75 % 16 - 11.03.40 | 897.000 | EUR | 937.190 | 1.045.303 | 0,12 |
| Slovenia 2.125 % 15 - 28.07.25 | 534.000 | EUR | 583.137 | 595.338 | 0,07 |
| Slovenia 2.25 % 16 - 03.03.32 | 580.000 | EUR | 653.677 | 704.336 | 0,08 |
| | | | 5.609.558 | 5.946.142 | 0,70 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23 | 4.352.000 | EUR | 4.381.959 | 4.389.287 | 0,52 |
| Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25 | 3.422.000 | EUR | 3.428.694 | 3.443.751 | 0,40 |
| Spain 0.05 % 18 - 31.10.21 | 5.837.000 | EUR | 5.860.402 | 5.874.971 | 0,69 |
| Spain 0.25 % 19 - 30.07.24 | 4.886.000 | EUR | 4.963.141 | 4.979.195 | 0,58 |
| Spain 0.35 % 18 - 30.07.23 | 6.303.000 | EUR | 6.342.908 | 6.428.634 | 0,75 |
| Spain 0.40 % 17 - 30.04.22 | 5.338.000 | EUR | 5.373.388 | 5.418.076 | 0,64 |
| Spain 0.40 % 17 - 30.04.22 | 480.000 | EUR | 486.878 | 487.200 | 0,06 |
| Spain 0.45 % 17 - 31.10.22 | 5.655.000 | EUR | 5.707.905 | 5.765.697 | 0,68 |
| Spain 0.50 % 20 - 30.04.30 | 5.134.000 | EUR | 5.208.214 | 5.183.675 | 0,61 |
| Spain 0.60 % 19 - 31.10.29 | 6.160.000 | EUR | 6.326.878 | 6.302.972 | 0,74 |
| Spain 0.75 % 16 - 30.07.21 | 4.853.000 | EUR | 4.900.996 | 4.917.157 | 0,58 |
| Spain 0.75 % 16 - 30.07.21 | 1.495.000 | EUR | 1.510.512 | 1.514.764 | 0,18 |
| Spain 0.80 % 20 - 30.07.27 | 3.629.000 | EUR | 3.723.874 | 3.794.170 | 0,45 |
| Spain 1.00 % 20 - 31.10.50 | 2.533.000 | EUR | 2.268.540 | 2.364.848 | 0,28 |
| Spain 1.25 % 20 - 31.10.30 | 5.226.000 | EUR | 5.493.591 | 5.637.618 | 0,66 |
| Spain 1.30 % 16 - 31.10.26 | 7.223.000 | EUR | 7.452.908 | 7.799.251 | 0,92 |
| Spain 1.40 % 18 - 30.04.28 | 6.243.000 | EUR | 6.366.173 | 6.820.888 | 0,80 |
| Spain 1.40 % 18 - 30.07.28 | 6.246.000 | EUR | 6.351.711 | 6.831.524 | 0,80 |
| Spain 1.45 % 17 - 31.10.27 | 6.146.000 | EUR | 6.305.499 | 6.719.035 | 0,79 |
| Spain 1.45 % 19 - 30.04.29 | 5.363.000 | EUR | 5.541.541 | 5.892.116 | 0,69 |
| Spain 1.45 % 19 - 30.04.29 | 606.000 | EUR | 670.155 | 665.788 | 0,08 |
| Spain 1.50 % 17 - 30.04.27 | 5.879.000 | EUR | 6.112.682 | 6.442.406 | 0,76 |
| Spain 1.60 % 15 - 30.04.25 | 6.017.000 | EUR | 6.293.966 | 6.523.000 | 0,77 |
| Spain 1.85 % 19 - 30.07.35 | 3.848.000 | EUR | 4.208.003 | 4.425.241 | 0,52 |
| Spain 1.95 % 15 - 30.07.30 | 6.533.000 | EUR | 6.908.483 | 7.517.479 | 0,88 |
| Spain 1.95 % 16 - 30.04.26 | 5.997.000 | EUR | 6.448.662 | 6.688.274 | 0,79 |
| Spain 2.15 % 15 - 31.10.25 | 5.367.000 | EUR | 5.766.735 | 6.005.053 | 0,71 |
| Spain 2.15 % 15 - 31.10.25 | 1.669.000 | EUR | 1.800.350 | 1.867.418 | 0,22 |
| Spain 2.35 % 17 - 30.07.33 | 5.790.000 | EUR | 6.334.815 | 7.013.498 | 0,82 |
| Spain 2.70 % 18 - 31.10.48 | 3.991.000 | EUR | 4.752.160 | 5.389.572 | 0,63 |
| Spain 2.75 % 14 - 31.10.24 | 7.032.000 | EUR | 7.732.147 | 7.928.817 | 0,93 |
| Spain 2.90 % 16 - 31.10.46 | 5.222.000 | EUR | 5.983.068 | 7.234.533 | 0,85 |
| Spain 3.45 % 16 - 30.07.66 | 3.851.000 | EUR | 5.210.052 | 6.337.514 | 0,74 |
| Spain 3.80 % 14 - 30.04.24 | 5.913.000 | EUR | 6.668.813 | 6.834.759 | 0,80 |
| Spain 4.20 % 05 - 31.01.37 | 5.976.000 | EUR | 8.005.817 | 9.089.599 | 1,07 |
| Spain 4.40 % 13 - 31.10.23 | 6.010.000 | EUR | 6.818.643 | 6.957.430 | 0,82 |
| Spain 4.65 % 10 - 30.07.25 | 6.639.000 | EUR | 8.001.709 | 8.248.685 | 0,97 |
| Spain 4.70 % 09 - 30.07.41 | 5.908.000 | EUR | 8.729.115 | 9.996.478 | 1,17 |
| Spain 4.80 % 08 - 31.01.24 | 5.295.000 | EUR | 6.117.946 | 6.261.462 | 0,74 |
| Spain 4.90 % 07 - 30.07.40 | 5.426.000 | EUR | 8.187.508 | 9.279.464 | 1,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 5.15 % 13 - 31.10.28 | 5.075.000 | EUR | 6.621.698 | 7.111.240 | 0,84 |
| Spain 5.15 % 13 - 31.10.28 | 118.000 | EUR | 159.943 | 165.345 | 0,02 |
| Spain 5.15 % 13 - 31.10.44 | 4.072.000 | EUR | 6.444.204 | 7.544.981 | 0,89 |
| Spain 5.40 % 13 - 31.01.23 | 5.974.000 | EUR | 6.789.152 | 6.864.575 | 0,81 |
| Spain 5.75 % 01 - 30.07.32 | 6.486.000 | EUR | 9.646.593 | 10.416.792 | 1,22 |
| Spain 5.85 % 11 - 31.01.22 | 6.737.000 | EUR | 7.369.862 | 7.409.891 | 0,87 |
| Spain 5.90 % 11 - 30.07.26 | 6.356.000 | EUR | 8.272.679 | 8.631.302 | 1,01 |
| Spain 6.00 % 98 - 31.01.29 | 7.630.000 | EUR | 10.604.946 | 11.317.243 | 1,33 |
| | | | 274.655.618 | 290.732.668 | 34,17 |
| Summe - Anleihen | | | 789.545.648 | 842.052.380 | 98,97 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 789.545.648 | 842.052.380 | 98,97 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 789.545.648 | 842.052.380 | 98,97 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 850.272.318 | 99,94 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in AUD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Australia 0.25 % 20 - 21.11.24 | 1.258.000 | AUD | 1.250.796 | 1.251.433 | 2,94 |
| Australia 1.00 % 20 - 21.12.30 | 1.350.000 | AUD | 1.359.513 | 1.358.978 | 3,20 |
| Australia 1.25 % 20 - 21.05.32 | 918.000 | AUD | 945.063 | 944.907 | 2,22 |
| Australia 1.50 % 19 - 21.06.31 | 1.522.000 | AUD | 1.583.518 | 1.609.058 | 3,79 |
| Australia 2.00 % 17 - 21.12.21 | 1.131.000 | AUD | 1.144.172 | 1.159.954 | 2,73 |
| Australia 2.25 % 16 - 21.05.28 | 1.890.000 | AUD | 1.987.779 | 2.110.544 | 4,96 |
| Australia 2.25 % 16 - 21.05.28 | 201.000 | AUD | 199.221 | 224.455 | 0,53 |
| Australia 2.25 % 17 - 21.11.22 | 1.701.000 | AUD | 1.753.858 | 1.781.338 | 4,19 |
| Australia 2.50 % 18 - 21.05.30 | 2.059.000 | AUD | 2.269.221 | 2.374.212 | 5,58 |
| Australia 2.75 % 12 - 21.04.24 | 1.943.000 | AUD | 2.058.333 | 2.121.698 | 4,99 |
| Australia 2.75 % 12 - 21.04.24 | 234.000 | AUD | 239.754 | 255.521 | 0,60 |
| Australia 2.75 % 15 - 21.06.35 | 556.000 | AUD | 613.355 | 673.105 | 1,58 |
| Australia 2.75 % 16 - 21.11.27 | 388.000 | AUD | 389.843 | 446.320 | 1,05 |
| Australia 2.75 % 16 - 21.11.27 | 1.579.000 | AUD | 1.723.874 | 1.816.339 | 4,27 |
| Australia 2.75 % 17 - 21.11.28 | 1.797.000 | AUD | 1.950.991 | 2.085.059 | 4,91 |
| Australia 2.75 % 18 - 21.11.29 | 1.729.000 | AUD | 1.919.534 | 2.024.209 | 4,76 |
| Australia 2.75 % 18 - 21.11.29 | 166.000 | AUD | 170.766 | 194.343 | 0,46 |
| Australia 2.75 % 18 - 21.05.41 | 466.000 | AUD | 540.109 | 558.100 | 1,31 |
| Australia 3.00 % 16 - 21.03.47 | 936.000 | AUD | 1.067.795 | 1.186.502 | 2,79 |
| Australia 3.25 % 12 - 21.04.29 | 2.112.000 | AUD | 2.396.090 | 2.549.290 | 6,00 |
| Australia 3.25 % 13 - 21.04.25 | 1.848.000 | AUD | 2.015.305 | 2.097.665 | 4,93 |
| Australia 3.25 % 13 - 21.04.25 | 222.000 | AUD | 232.715 | 251.992 | 0,59 |
| Australia 3.25 % 15 - 21.06.39 | 115.000 | AUD | 114.342 | 147.528 | 0,35 |
| Australia 3.25 % 15 - 21.06.39 | 524.000 | AUD | 630.331 | 672.213 | 1,58 |
| Australia 3.75 % 14 - 21.04.37 | 839.000 | AUD | 1.043.852 | 1.135.964 | 2,67 |
| Australia 4.25 % 14 - 21.04.26 | 2.007.000 | AUD | 2.323.130 | 2.437.321 | 5,73 |
| Australia 4.25 % 14 - 21.04.26 | 270.000 | AUD | 298.676 | 327.891 | 0,77 |
| Australia 4.50 % 13 - 21.04.33 | 996.000 | AUD | 1.295.638 | 1.411.820 | 3,32 |
| Australia 4.75 % 11 - 21.04.27 | 2.089.000 | AUD | 2.517.699 | 2.667.193 | 6,27 |
| Australia 5.50 % 11 - 21.04.23 | 2.123.000 | AUD | 2.376.325 | 2.433.404 | 5,72 |
| Australia 5.75 % 10 - 15.07.22 | 1.420.000 | AUD | 1.552.409 | 1.578.046 | 3,71 |
| Australia 5.75 % 10 - 15.07.22 | 356.000 | AUD | 379.995 | 395.623 | 0,93 |
| | | | 40.344.002 | 42.282.025 | 99,43 |
| Summe - Anleihen | | | 40.344.002 | 42.282.025 | 99,43 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 40.344.002 | 42.282.025 | 99,43 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 40.344.002 | 42.282.025 | 99,43 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 42.493.970 | 99,92 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31 | 3.400.000 | EUR | 3.382.893 | 3.423.120 | 2,95 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32 | 1.700.000 | EUR | 1.672.634 | 1.696.192 | 1,46 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.45 | 2.600.000 | EUR | 2.177.024 | 2.229.474 | 1,92 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.48 | 2.300.000 | EUR | 1.855.424 | 1.919.465 | 1,65 |
| France OAT Zero Coupon 14 - 25.11.24 | 1.000.000 | EUR | 1.017.390 | 1.023.910 | 0,88 |
| France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.49 | 1.400.000 | EUR | 1.081.905 | 1.156.526 | 1,00 |
| France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.51 | 1.200.000 | EUR | 892.749 | 984.144 | 0,85 |
| France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.52 | 1.200.000 | EUR | 876.510 | 980.100 | 0,84 |
| | | | 12.956.529 | 13.412.931 | 11,55 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 10 - 07.04.42 | 4.300.000 | EUR | 4.342.758 | 4.354.911 | 3,75 |
| | | | 4.342.758 | 4.354.911 | 3,75 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.21 | 3.400.000 | EUR | 3.402.841 | 3.398.912 | 2,93 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 11.01.29 | 8.200.000 | EUR | 7.114.094 | 7.230.678 | 6,22 |
| | | | 10.516.935 | 10.629.590 | 9,15 |
| Summe - Anleihen | | | 27.816.222 | 28.397.432 | 24,45 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 27.816.222 | 28.397.432 | 24,45 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.24 | 8.000.000 | EUR | 7.642.538 | 7.822.400 | 6,73 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.28 | 2.200.000 | EUR | 2.064.672 | 2.000.042 | 1,72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 08.01.20 | 1.300.000 | EUR | 1.299.650 | 1.300.208 | 1,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 02.01.21 | 6.250.000 | EUR | 6.219.420 | 6.255.625 | 5,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 02.01.22 | 2.400.000 | EUR | 2.365.420 | 2.394.888 | 2,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 02.01.23 | 2.900.000 | EUR | 2.843.353 | 2.877.583 | 2,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 02.01.24 | 2.200.000 | EUR | 2.145.892 | 2.161.874 | 1,86 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 08.01.24 | 1.900.000 | EUR | 1.825.563 | 1.853.735 | 1,60 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 02.01.25 | 1.800.000 | EUR | 1.712.360 | 1.742.076 | 1,50 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 08.01.27 | 1.600.000 | EUR | 1.440.705 | 1.478.160 | 1,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 02.01.29 | 2.400.000 | EUR | 2.074.772 | 2.153.400 | 1,85 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 09.01.20 | 5.000.000 | EUR | 5.001.865 | 5.002.750 | 4,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 03.01.23 | 1.200.000 | EUR | 1.177.631 | 1.189.020 | 1,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 09.01.23 | 1.700.000 | EUR | 1.656.754 | 1.673.786 | 1,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 03.01.24 | 1.100.000 | EUR | 1.061.146 | 1.076.801 | 0,93 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 12 - 09.01.22 | 790.000 | EUR | 767.299 | 787.867 | 0,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 09.01.20 | 6.200.000 | EUR | 6.199.992 | 6.200.062 | 5,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 03.01.21 | 6.400.000 | EUR | 6.398.182 | 6.405.120 | 5,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 09.01.21 | 5.300.000 | EUR | 5.297.919 | 5.304.664 | 4,57 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 09.01.22 | 1.700.000 | EUR | 1.698.887 | 1.694.135 | 1,46 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 09.01.23 | 400.000 | EUR | 379.119 | 394.556 | 0,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 03.01.25 | 600.000 | EUR | 585.937 | 579.492 | 0,50 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 09.01.25 | 4.700.000 | EUR | 4.552.603 | 4.501.895 | 3,88 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 03.01.26 | 4.200.000 | EUR | 3.978.029 | 3.962.910 | 3,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 03.01.27 | 2.200.000 | EUR | 2.029.186 | 2.052.578 | 1,77 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 09.01.30 | 4.100.000 | EUR | 3.364.153 | 3.477.087 | 2,99 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 14 - 12.01.24 | 10.300.000 | EUR | 9.921.110 | 10.046.414 | 8,65 |
| | | | 85.704.157 | 86.389.128 | 74,38 |
| Summe - Anleihen | | | 85.704.157 | 86.389.128 | 74,38 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 85.704.157 | 86.389.128 | 74,38 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 113.520.379 | 114.786.560 | 98,83 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 114.786.560 | 98,83 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Commonwealth Bank of Australia 3.00 % 12 - 05.03.22 | 400.000 | EUR | 437.480 | 424.286 | 4,76 |
| Westpac Banking Corp. 0.75 % 18 - 17.10.23 | 600.000 | EUR | 606.160 | 613.845 | 6,89 |
| | | | 1.043.640 | 1.038.131 | 11,65 |
| Österreich | | | | | |
| Austria 2.10 % 17 - 20.09.17 | 100.000 | EUR | 173.195 | 197.103 | 2,21 |
| | | | 173.195 | 197.103 | 2,21 |
| Belgien | | | | | |
| Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.21 | 200.000 | EUR | 200.614 | 200.800 | 2,25 |
| | | | 200.614 | 200.800 | 2,25 |
| Kanada | | | | | |
| Bank of Montreal 2.35 % 17 - 09.11.22 | 525.000 | USD | 457.713 | 488.338 | 5,48 |
| Bank of Montreal FRN 17 - 15.12.32 | 100.000 | USD | 84.614 | 95.830 | 1,08 |
| Royal Bank of Canada 1.625 % 13 - 08.04.20 | 1.000.000 | EUR | 1.001.634 | 1.001.830 | 11,24 |
| | | | 1.543.961 | 1.585.998 | 17,80 |
| Frankreich | | | | | |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625 % 14 - 28.11.22 | 100.000 | EUR | 101.198 | 102.310 | 1,15 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.75 % 14 - 19.06.24 | 400.000 | EUR | 425.416 | 432.984 | 4,86 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31 | 100.000 | EUR | 90.935 | 100.680 | 1,13 |
| Veolia Environnement SA 0.672 % 17 - 30.03.22 | 700.000 | EUR | 708.124 | 704.213 | 7,90 |
| | | | 1.325.673 | 1.340.187 | 15,04 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 00 - 01.04.31 | 200.000 | EUR | 208.463 | 208.732 | 2,34 |
| | | | 208.463 | 208.732 | 2,34 |
| Italien | | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.00 % 14 - 18.06.21 | 450.000 | EUR | 465.746 | 456.628 | 5,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 11.01.29 | 400.000 | EUR | 363.858 | 352.716 | 3,96 |
| | | | 829.604 | 809.344 | 9,08 |
| Niederlande | | | | | |
| ING Bank NV 3.375 % 12 - 01.10.22 | 600.000 | EUR | 659.604 | 634.120 | 7,12 |
| ING Bank NV 3.625 % 11 - 31.08.21 | 1.000.000 | EUR | 1.093.860 | 1.046.439 | 11,74 |
| | | | 1.753.464 | 1.680.559 | 18,86 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.21 | 100.000 | EUR | 100.366 | 100.460 | 1,13 |
| | | | 100.366 | 100.460 | 1,13 |
| Supranationale Emittenten | | | | | |
| European Investment Bank 1.50 % 13 - 15.07.20 | 100.000 | EUR | 100.078 | 100.075 | 1,12 |
| | | | 100.078 | 100.075 | 1,12 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| Lloyds Banking Group PLC 4.65 % 16 - 24.03.26 | 330.000 | USD | 292.322 | 326.763 | 3,67 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| National Westminster Bank PLC 3.875 % 10 - 19.10.20 | 200.000 | EUR | 212.828 | 202.552 | 2,27 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 17 - 15.05.23 | 700.000 | USD | 610.286 | 647.058 | 7,26 |
| | | | 1.115.436 | 1.176.373 | 13,20 |
| Summe - Anleihen | | | 8.394.494 | 8.437.762 | 94,68 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 8.394.494 | 8.437.762 | 94,68 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.22 | 100.000 | EUR | 99.612 | 99.667 | 1,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 09.01.20 | 100.000 | EUR | 100.037 | 100.055 | 1,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 15 - 06.01.25 | 100.000 | EUR | 94.899 | 96.731 | 1,08 |
| | | | 294.548 | 296.453 | 3,32 |
| Summe - Anleihen | | | 294.548 | 296.453 | 3,32 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 294.548 | 296.453 | 3,32 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 8.689.042 | 8.734.215 | 98,00 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 8.814.438 | 98,91 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Ireland Zero Coupon 17 - 18.10.22 | 4.541.000 | EUR | 4.592.023 | 4.596.054 | 0,90 |
| Ireland 0.80 % 15 - 15.03.22 | 6.144.000 | EUR | 6.270.026 | 6.283.817 | 1,24 |
| Ireland 3.90 % 13 - 20.03.23 | 6.195.000 | EUR | 6.919.191 | 6.944.296 | 1,36 |
| | | | 17.781.240 | 17.824.167 | 3,50 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05 % 19 - 15.01.23 | 13.873.000 | EUR | 13.850.937 | 13.828.361 | 2,72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 16 - 11.01.21 | 14.081.000 | EUR | 13.967.880 | 14.161.825 | 2,78 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45 % 16 - 06.01.21 | 13.990.000 | EUR | 13.944.028 | 14.062.422 | 2,77 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90 % 17 - 08.01.22 | 16.040.000 | EUR | 16.301.839 | 16.308.910 | 3,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 16 - 15.03.23 | 14.065.000 | EUR | 14.212.602 | 14.341.307 | 2,82 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 18 - 03.01.23 | 15.079.000 | EUR | 15.235.379 | 15.374.360 | 3,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00 % 19 - 15.07.22 | 10.524.000 | EUR | 10.666.531 | 10.722.022 | 2,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00 % 19 - 15.07.22 | 1.620.000 | EUR | 1.650.517 | 1.650.482 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20 % 17 - 04.01.22 | 15.014.000 | EUR | 15.108.809 | 15.308.312 | 3,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35 % 15 - 15.04.22 | 16.070.000 | EUR | 16.248.501 | 16.434.106 | 3,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 15 - 15.09.22 | 15.470.000 | EUR | 15.948.692 | 15.917.357 | 3,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15 % 14 - 15.12.21 | 15.553.000 | EUR | 15.873.062 | 16.055.051 | 3,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.30 % 18 - 15.10.21 | 14.088.000 | EUR | 14.326.223 | 14.522.455 | 2,86 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75 % 06 - 08.01.21 | 25.392.000 | EUR | 26.086.624 | 26.456.179 | 5,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50 % 13 - 05.01.23 | 17.882.000 | EUR | 19.862.499 | 20.028.555 | 3,94 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 11 - 09.01.21 | 22.395.000 | EUR | 23.334.002 | 23.659.646 | 4,65 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 11 - 03.01.22 | 18.385.000 | EUR | 19.671.974 | 19.915.205 | 3,92 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50 % 12 - 09.01.22 | 17.328.000 | EUR | 19.394.698 | 19.344.674 | 3,80 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50 % 12 - 11.01.22 | 19.167.000 | EUR | 21.495.280 | 21.537.778 | 4,23 |
| Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 19 - 29.06.21 | 13.141.000 | EUR | 13.094.327 | 13.150.350 | 2,59 |
| Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 19 - 29.11.21 | 16.100.000 | EUR | 16.044.294 | 16.095.806 | 3,16 |
| Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 30.05.22 | 3.688.000 | EUR | 3.655.176 | 3.675.898 | 0,72 |
| | | | 339.973.874 | 342.551.061 | 67,35 |
| Portugal | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.20 % 15 - 17.10.22 | 9.282.000 | EUR | 9.838.253 | 9.855.164 | 1,94 |
| | | | 9.838.253 | 9.855.164 | 1,94 |
| Slowenien | | | | | |
| Slovenia 0.20 % 20 - 31.03.23 | 1.761.000 | EUR | 1.771.831 | 1.782.326 | 0,35 |
| | | | 1.771.831 | 1.782.326 | 0,35 |
| Spanien | | | | | |
| Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23 | 13.104.000 | EUR | 13.198.832 | 13.216.271 | 2,60 |
| Spain 0.05 % 18 - 31.10.21 | 18.736.000 | EUR | 18.816.017 | 18.857.883 | 3,71 |
| Spain 0.40 % 17 - 30.04.22 | 17.295.000 | EUR | 17.524.549 | 17.554.444 | 3,45 |
| Spain 0.40 % 17 - 30.04.22 | 1.615.000 | EUR | 1.635.865 | 1.639.227 | 0,32 |
| Spain 0.45 % 17 - 31.10.22 | 16.717.000 | EUR | 17.012.558 | 17.044.235 | 3,35 |
| Spain 0.75 % 16 - 30.07.21 | 12.499.000 | EUR | 12.624.633 | 12.664.237 | 2,49 |
| Spain 0.75 % 16 - 30.07.21 | 7.061.000 | EUR | 7.135.634 | 7.154.346 | 1,41 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 5.40 % 13 - 31.01.23 | 19.527.000 | EUR | 22.431.417 | 22.437.992 | 4,41 |
| Spain 5.85 % 11 - 31.01.22 | 20.324.000 | EUR | 22.275.194 | 22.353.961 | 4,40 |
| | | | 132.654.699 | 132.922.596 | 26,14 |
| Summe - Anleihen | | | 502.019.897 | 504.935.314 | 99,28 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 502.019.897 | 504.935.314 | 99,28 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 502.019.897 | 504.935.314 | 99,28 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 508.404.329 | 99,96 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|---------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Japan | | | | | |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 16 - 20.06.21 | 341.800.000 | JPY | 342.690.728 | 342.712.606 | 0,24 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 16 - 20.09.21 | 412.150.000 | JPY | 413.481.050 | 413.493.609 | 0,29 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 16 - 20.12.21 | 339.800.000 | JPY | 341.176.318 | 341.115.026 | 0,24 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 17 - 20.03.22 | 361.150.000 | JPY | 362.902.369 | 362.688.499 | 0,26 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 17 - 20.06.22 | 424.150.000 | JPY | 426.525.634 | 426.190.162 | 0,30 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 17 - 20.09.22 | 486.850.000 | JPY | 489.774.301 | 489.556.886 | 0,35 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 17 - 20.12.22 | 401.550.000 | JPY | 404.261.368 | 403.995.440 | 0,29 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 18 - 20.03.23 | 702.200.000 | JPY | 707.133.973 | 706.834.520 | 0,50 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 18 - 20.06.23 | 324.450.000 | JPY | 327.125.513 | 326.756.840 | 0,23 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 18 - 20.09.23 | 382.050.000 | JPY | 385.384.498 | 384.968.862 | 0,27 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 19 - 20.06.24 | 792.800.000 | JPY | 802.742.036 | 800.077.904 | 0,56 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 19 - 20.09.24 | 828.200.000 | JPY | 837.680.862 | 836.101.028 | 0,59 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 20 - 20.12.24 | 1.214.050.000 | JPY | 1.230.108.202 | 1.226.008.392 | 0,87 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 20 - 20.03.25 | 997.150.000 | JPY | 1.008.741.845 | 1.006.752.554 | 0,71 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 19 - 20.12.23 | 645.300.000 | JPY | 651.727.840 | 650.565.648 | 0,46 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 19 - 20.03.24 | 496.800.000 | JPY | 502.359.206 | 501.107.256 | 0,35 |
| Japan Government Forty Year Bond 0.40 % 16 - 20.03.56 | 660.350.000 | JPY | 634.344.740 | 616.106.550 | 0,43 |
| Japan Government Forty Year Bond 0.50 % 19 - 20.03.59 | 764.550.000 | JPY | 788.237.133 | 733.830.381 | 0,52 |
| Japan Government Forty Year Bond 0.80 % 18 - 20.03.58 | 720.450.000 | JPY | 791.391.168 | 765.715.873 | 0,54 |
| Japan Government Forty Year Bond 0.90 % 17 - 20.03.57 | 668.100.000 | JPY | 748.679.546 | 731.075.106 | 0,52 |
| Japan Government Forty Year Bond 1.40 % 15 - 20.03.55 | 320.200.000 | JPY | 418.063.289 | 399.929.800 | 0,28 |
| Japan Government Forty Year Bond 1.70 % 14 - 20.03.54 | 313.300.000 | JPY | 426.336.481 | 418.327.559 | 0,30 |
| Japan Government Forty Year Bond 1.90 % 13 - 20.03.53 | 304.800.000 | JPY | 435.927.327 | 422.355.264 | 0,30 |
| Japan Government Forty Year Bond 2.00 % 12 - 20.03.52 | 555.250.000 | JPY | 793.148.195 | 779.554.342 | 0,55 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|---------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Forty Year Bond 2.20 % 09 - 20.03.49 | 373.500.000 | JPY | 545.791.723 | 533.925.720 | 0,38 |
| Japan Government Forty Year Bond 2.20 % 10 - 20.03.50 | 379.000.000 | JPY | 559.254.216 | 545.445.430 | 0,39 |
| Japan Government Forty Year Bond 2.20 % 11 - 20.03.51 | 557.800.000 | JPY | 831.660.814 | 808.313.558 | 0,57 |
| Japan Government Forty Year Bond 2.40 % 07 - 20.03.48 | 221.500.000 | JPY | 334.151.608 | 326.041.355 | 0,23 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 16 - 20.03.26 | 256.750.000 | JPY | 260.464.073 | 259.795.055 | 0,18 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 16 - 20.06.26 | 330.400.000 | JPY | 335.257.222 | 334.487.048 | 0,24 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 16 - 20.09.26 | 481.800.000 | JPY | 489.531.579 | 487.923.678 | 0,34 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 16 - 20.12.26 | 601.850.000 | JPY | 611.569.983 | 609.680.068 | 0,43 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 17 - 20.03.27 | 403.450.000 | JPY | 410.266.280 | 409.086.197 | 0,29 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 17 - 20.06.27 | 508.000.000 | JPY | 517.024.641 | 514.888.480 | 0,36 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 17 - 20.09.27 | 398.300.000 | JPY | 404.428.296 | 403.951.877 | 0,29 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 17 - 20.12.27 | 345.750.000 | JPY | 351.639.121 | 350.597.415 | 0,25 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 18 - 20.03.28 | 386.600.000 | JPY | 392.918.293 | 391.931.214 | 0,28 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 18 - 20.06.28 | 444.800.000 | JPY | 451.427.210 | 450.822.592 | 0,32 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 18 - 20.09.28 | 387.350.000 | JPY | 393.146.952 | 392.346.815 | 0,28 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 19 - 20.12.28 | 440.150.000 | JPY | 447.556.410 | 445.502.224 | 0,31 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 19 - 20.03.29 | 628.700.000 | JPY | 639.897.388 | 635.816.884 | 0,45 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 19 - 20.06.29 | 840.300.000 | JPY | 857.179.152 | 849.089.538 | 0,60 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 19 - 20.09.29 | 1.274.100.000 | JPY | 1.293.101.569 | 1.285.859.943 | 0,91 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 20 - 20.12.29 | 1.460.550.000 | JPY | 1.485.434.878 | 1.472.234.400 | 1,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 20 - 20.03.30 | 1.137.150.000 | JPY | 1.150.527.134 | 1.145.860.569 | 0,81 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.30 % 15 - 20.12.24 | 249.150.000 | JPY | 254.902.369 | 253.843.986 | 0,18 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.30 % 15 - 20.12.25 | 300.900.000 | JPY | 308.542.206 | 307.631.133 | 0,22 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.40 % 15 - 20.03.25 | 371.750.000 | JPY | 381.403.118 | 380.619.955 | 0,27 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.40 % 15 - 20.06.25 | 581.600.000 | JPY | 597.454.610 | 596.052.760 | 0,42 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.40 % 15 - 20.09.25 | 308.350.000 | JPY | 317.552.216 | 316.555.194 | 0,22 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.50 % 14 - 20.09.24 | 512.300.000 | JPY | 526.889.628 | 525.886.196 | 0,37 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.50 % 14 - 20.12.24 | 166.000.000 | JPY | 170.959.497 | 170.619.780 | 0,12 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.60 % 13 - 20.03.23 | 1.375.600.000 | JPY | 1.404.831.984 | 1.403.442.144 | 0,99 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.60 % 13 - 20.09.23 | 193.950.000 | JPY | 198.679.804 | 198.569.889 | 0,14 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.60 % 13 - 20.12.23 | 1.255.850.000 | JPY | 1.289.425.337 | 1.287.999.760 | 0,91 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.60 % 14 - 20.03.24 | 492.650.000 | JPY | 506.643.963 | 506.123.977 | 0,36 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.60 % 14 - 20.06.24 | 507.800.000 | JPY | 522.883.399 | 522.592.214 | 0,37 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.70 % 12 - 20.12.22 | 627.300.000 | JPY | 640.911.001 | 640.460.754 | 0,45 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.80 % 12 - 20.06.22 | 1.076.950.000 | JPY | 1.097.654.788 | 1.097.013.578 | 0,77 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.80 % 12 - 20.09.22 | 1.915.000.000 | JPY | 1.956.661.308 | 1.955.540.550 | 1,38 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.80 % 13 - 20.12.22 | 1.388.350.000 | JPY | 1.421.810.572 | 1.420.920.691 | 1,00 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.80 % 13 - 20.06.23 | 1.377.550.000 | JPY | 1.417.702.950 | 1.416.093.849 | 1,00 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.80 % 13 - 20.09.23 | 690.350.000 | JPY | 711.981.896 | 711.260.701 | 0,50 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.90 % 12 - 20.03.22 | 458.600.000 | JPY | 466.950.897 | 466.873.144 | 0,33 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.90 % 12 - 20.06.22 | 642.700.000 | JPY | 656.389.341 | 655.946.047 | 0,46 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.00 % 11 - 20.09.21 | 1.176.050.000 | JPY | 1.192.913.297 | 1.192.843.994 | 0,84 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.00 % 12 - 20.12.21 | 1.115.850.000 | JPY | 1.135.185.344 | 1.134.975.669 | 0,80 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.00 % 12 - 20.03.22 | 1.240.250.000 | JPY | 1.265.363.065 | 1.264.757.340 | 0,89 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bond 1.10 % 11 - 20.06.21 | 554.950.000 | JPY | 561.770.784 | 561.820.281 | 0,40 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.10 % 11 - 20.09.21 | 566.900.000 | JPY | 575.636.039 | 575.692.619 | 0,41 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.10 % 11 - 20.12.21 | 706.000.000 | JPY | 719.112.123 | 719.138.660 | 0,51 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.20 % 11 - 20.06.21 | 762.900.000 | JPY | 772.992.924 | 773.084.715 | 0,55 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.30 % 16 - 20.06.46 | 428.250.000 | JPY | 411.755.978 | 404.833.290 | 0,29 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.40 % 19 - 20.06.49 | 653.050.000 | JPY | 663.105.575 | 622.748.480 | 0,44 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.40 % 19 - 20.09.49 | 677.950.000 | JPY | 680.165.017 | 645.489.754 | 0,46 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.40 % 20 - 20.12.49 | 673.200.000 | JPY | 673.564.404 | 639.977.580 | 0,45 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.40 % 20 - 20.03.50 | 474.350.000 | JPY | 464.923.050 | 450.215.072 | 0,32 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.50 % 16 - 20.09.46 | 581.200.000 | JPY | 586.953.711 | 577.207.156 | 0,41 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.60 % 16 - 20.12.46 | 417.050.000 | JPY | 430.636.669 | 423.864.597 | 0,30 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.70 % 18 - 20.06.48 | 676.800.000 | JPY | 717.633.387 | 701.685.936 | 0,50 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.80 % 16 - 20.03.46 | 456.850.000 | JPY | 498.003.133 | 487.486.361 | 0,34 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.80 % 17 - 20.03.47 | 344.150.000 | JPY | 376.906.843 | 365.948.461 | 0,26 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.80 % 17 - 20.06.47 | 389.350.000 | JPY | 419.853.820 | 414.237.252 | 0,29 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.80 % 17 - 20.09.47 | 443.000.000 | JPY | 473.972.271 | 471.573.500 | 0,33 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.80 % 17 - 20.12.47 | 500.050.000 | JPY | 543.753.977 | 531.953.190 | 0,38 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.80 % 18 - 20.03.48 | 702.000.000 | JPY | 763.103.717 | 746.247.060 | 0,53 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.90 % 18 - 20.09.48 | 492.750.000 | JPY | 548.076.186 | 535.116.645 | 0,38 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.10 % 03 - 20.03.33 | 139.000.000 | JPY | 156.398.557 | 155.378.370 | 0,11 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.40 % 15 - 20.09.45 | 207.450.000 | JPY | 257.760.697 | 250.910.775 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.40 % 15 - 20.12.45 | 324.300.000 | JPY | 400.626.060 | 392.415.972 | 0,28 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.50 % 14 - 20.12.44 | 295.000.000 | JPY | 370.751.557 | 362.767.400 | 0,26 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.50 % 15 - 20.03.45 | 499.700.000 | JPY | 622.431.886 | 614.870.856 | 0,43 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.60 % 15 - 20.06.45 | 240.500.000 | JPY | 308.402.531 | 301.841.930 | 0,21 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.70 % 03 - 20.06.33 | 205.400.000 | JPY | 246.167.350 | 245.695.372 | 0,17 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|---------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.70 % 13 - 20.12.43 | 438.950.000 | JPY | 563.989.510 | 557.519.174 | 0,39 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.70 % 14 - 20.03.44 | 527.450.000 | JPY | 684.331.691 | 670.584.106 | 0,47 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.70 % 14 - 20.06.44 | 349.750.000 | JPY | 454.392.887 | 445.123.328 | 0,31 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.70 % 14 - 20.09.44 | 399.200.000 | JPY | 516.649.175 | 508.560.840 | 0,36 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.80 % 02 - 22.11.32 | 150.850.000 | JPY | 181.433.929 | 181.366.955 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.80 % 13 - 20.03.43 | 630.200.000 | JPY | 819.527.516 | 811.741.714 | 0,57 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.80 % 13 - 20.09.43 | 395.200.000 | JPY | 519.564.208 | 510.305.952 | 0,36 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.90 % 12 - 20.09.42 | 1.135.400.000 | JPY | 1.497.479.715 | 1.481.890.018 | 1,05 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.90 % 13 - 20.06.43 | 505.750.000 | JPY | 673.877.854 | 662.851.122 | 0,47 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.00 % 04 - 20.12.33 | 204.700.000 | JPY | 254.479.335 | 253.692.898 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.00 % 10 - 20.09.40 | 964.950.000 | JPY | 1.274.878.828 | 1.259.626.431 | 0,89 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.00 % 11 - 20.09.41 | 964.100.000 | JPY | 1.283.843.877 | 1.269.729.341 | 0,90 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.00 % 12 - 20.03.42 | 910.800.000 | JPY | 1.219.622.898 | 1.203.449.148 | 0,85 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.10 % 03 - 20.09.33 | 180.000.000 | JPY | 227.198.326 | 224.967.600 | 0,16 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.20 % 09 - 20.09.39 | 689.800.000 | JPY | 929.984.404 | 919.993.158 | 0,65 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.20 % 11 - 20.03.41 | 853.600.000 | JPY | 1.167.537.300 | 1.153.111.168 | 0,81 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 02 - 20.05.32 | 199.900.000 | JPY | 252.571.352 | 251.086.394 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 05 - 20.03.35 | 344.450.000 | JPY | 449.969.696 | 446.655.204 | 0,32 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 05 - 20.06.35 | 262.850.000 | JPY | 343.148.820 | 341.557.804 | 0,24 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 06 - 20.12.35 | 297.200.000 | JPY | 391.070.997 | 388.175.892 | 0,27 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 07 - 20.12.36 | 281.700.000 | JPY | 375.149.456 | 371.525.679 | 0,26 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 09 - 20.03.39 | 733.500.000 | JPY | 1.005.338.096 | 985.963.365 | 0,70 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.30 % 10 - 20.03.40 | 855.300.000 | JPY | 1.173.406.851 | 1.160.188.791 | 0,82 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.40 % 01 - 20.11.31 | 153.000.000 | JPY | 193.570.379 | 192.793.770 | 0,14 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.40 % 04 - 20.03.34 | 285.900.000 | JPY | 372.859.188 | 370.763.697 | 0,26 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.40 % 05 - 20.12.34 | 273.000.000 | JPY | 359.437.984 | 357.108.570 | 0,25 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.40 % 07 - 20.03.37 | 537.050.000 | JPY | 722.551.440 | 718.465.490 | 0,51 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.40 % 08 - 20.09.38 | 714.600.000 | JPY | 978.101.005 | 969.169.104 | 0,68 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 04 - 20.06.34 | 363.050.000 | JPY | 480.086.888 | 476.938.785 | 0,34 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 04 - 20.09.34 | 232.950.000 | JPY | 310.404.173 | 306.809.127 | 0,22 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 05 - 20.09.35 | 256.550.000 | JPY | 344.484.978 | 341.765.648 | 0,24 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 06 - 20.03.36 | 358.250.000 | JPY | 481.231.286 | 479.893.788 | 0,34 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 06 - 20.06.36 | 330.400.000 | JPY | 443.130.642 | 444.497.032 | 0,31 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 06 - 20.09.36 | 210.700.000 | JPY | 284.575.876 | 283.781.295 | 0,20 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 07 - 20.09.37 | 518.650.000 | JPY | 713.038.206 | 705.670.003 | 0,50 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 08 - 20.03.38 | 659.600.000 | JPY | 909.861.010 | 901.712.776 | 0,64 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.50 % 19 - 20.03.49 | 670.300.000 | JPY | 686.363.274 | 657.470.458 | 0,46 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.70 % 19 - 20.12.48 | 593.050.000 | JPY | 635.585.649 | 613.006.132 | 0,43 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.20 % 16 - 20.06.36 | 589.750.000 | JPY | 589.566.540 | 581.564.270 | 0,41 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.30 % 19 - 20.06.39 | 862.950.000 | JPY | 876.684.593 | 847.675.785 | 0,60 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.30 % 19 - 20.09.39 | 866.500.000 | JPY | 873.643.341 | 851.362.245 | 0,60 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.30 % 20 - 20.12.39 | 907.500.000 | JPY | 915.123.025 | 890.257.500 | 0,63 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.40 % 16 - 20.03.36 | 384.000.000 | JPY | 392.177.940 | 390.723.840 | 0,28 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.40 % 20 - 20.03.40 | 591.350.000 | JPY | 599.402.125 | 589.966.241 | 0,42 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.50 % 16 - 20.09.36 | 485.200.000 | JPY | 501.416.789 | 500.313.980 | 0,35 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.50 % 18 - 20.03.38 | 727.100.000 | JPY | 749.915.907 | 744.884.866 | 0,53 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.50 % 18 - 20.06.38 | 800.350.000 | JPY | 822.104.265 | 819.174.232 | 0,58 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.60 % 16 - 20.12.36 | 662.500.000 | JPY | 698.429.590 | 693.041.250 | 0,49 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.60 % 17 - 20.06.37 | 543.850.000 | JPY | 571.764.543 | 568.274.303 | 0,40 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.60 % 17 - 20.09.37 | 661.100.000 | JPY | 694.018.671 | 690.347.064 | 0,49 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.60 % 17 - 20.12.37 | 567.950.000 | JPY | 594.986.130 | 592.718.299 | 0,42 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.70 % 17 - 20.03.37 | 550.300.000 | JPY | 588.165.194 | 584.077.414 | 0,41 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.70 % 18 - 20.09.38 | 745.950.000 | JPY | 796.430.675 | 789.573.156 | 0,56 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.80 % 03 - 20.06.23 | 187.050.000 | JPY | 192.431.492 | 192.283.659 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.00 % 03 - 20.03.23 | 165.150.000 | JPY | 170.399.942 | 170.296.074 | 0,12 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.00 % 15 - 20.12.35 | 750.800.000 | JPY | 841.657.092 | 833.921.068 | 0,59 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.20 % 14 - 20.12.34 | 657.050.000 | JPY | 751.459.274 | 747.650.624 | 0,53 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.20 % 15 - 20.03.35 | 723.350.000 | JPY | 827.904.150 | 823.360.371 | 0,58 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.20 % 15 - 20.09.35 | 501.050.000 | JPY | 576.456.561 | 570.961.506 | 0,40 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.30 % 15 - 20.06.35 | 557.500.000 | JPY | 646.377.627 | 642.830.950 | 0,45 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.40 % 03 - 20.12.22 | 153.150.000 | JPY | 159.163.695 | 159.021.771 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.40 % 14 - 20.09.34 | 896.150.000 | JPY | 1.051.014.847 | 1.042.634.679 | 0,74 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.50 % 12 - 20.06.32 | 348.950.000 | JPY | 407.387.078 | 405.783.487 | 0,29 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.50 % 13 - 20.03.33 | 381.300.000 | JPY | 447.751.525 | 445.804.521 | 0,31 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.50 % 14 - 20.03.34 | 577.950.000 | JPY | 682.441.104 | 678.981.439 | 0,48 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.50 % 14 - 20.06.34 | 684.300.000 | JPY | 810.689.459 | 804.791.544 | 0,57 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.60 % 10 - 20.06.30 | 389.250.000 | JPY | 450.703.576 | 449.708.310 | 0,32 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.60 % 12 - 20.03.32 | 294.500.000 | JPY | 345.773.221 | 345.333.645 | 0,24 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.60 % 12 - 20.06.32 | 278.950.000 | JPY | 330.596.602 | 327.674.197 | 0,23 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.60 % 13 - 20.03.33 | 520.550.000 | JPY | 618.770.141 | 615.113.113 | 0,43 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.60 % 13 - 20.12.33 | 644.800.000 | JPY | 767.759.872 | 765.203.504 | 0,54 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 02 - 20.12.22 | 204.650.000 | JPY | 214.109.333 | 214.018.877 | 0,15 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 11 - 20.09.31 | 301.300.000 | JPY | 355.275.435 | 355.401.428 | 0,25 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 11 - 20.12.31 | 436.450.000 | JPY | 517.300.710 | 515.857.713 | 0,36 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 12 - 20.03.32 | 236.300.000 | JPY | 281.287.584 | 279.824.097 | 0,20 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 12 - 20.06.32 | 298.950.000 | JPY | 355.678.214 | 354.695.207 | 0,25 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 12 - 20.09.32 | 852.050.000 | JPY | 1.017.782.466 | 1.012.763.671 | 0,72 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 12 - 20.12.32 | 666.000.000 | JPY | 798.845.523 | 793.039.500 | 0,56 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 13 - 20.06.33 | 662.800.000 | JPY | 797.633.511 | 792.828.104 | 0,56 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 13 - 20.09.33 | 644.000.000 | JPY | 774.023.581 | 771.569.960 | 0,54 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 03 - 20.06.23 | 245.400.000 | JPY | 259.745.780 | 259.584.120 | 0,18 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 10 - 20.06.30 | 351.000.000 | JPY | 414.164.085 | 412.491.690 | 0,29 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 10 - 20.09.30 | 371.100.000 | JPY | 439.608.578 | 437.259.708 | 0,31 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 11 - 20.06.31 | 307.000.000 | JPY | 365.234.218 | 364.313.830 | 0,26 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 11 - 20.09.31 | 621.450.000 | JPY | 741.264.919 | 739.941.871 | 0,52 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 12 - 20.12.31 | 561.200.000 | JPY | 669.220.375 | 669.668.736 | 0,47 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 12 - 20.03.32 | 471.350.000 | JPY | 563.496.487 | 563.621.476 | 0,40 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.80 % 13 - 20.12.32 | 357.500.000 | JPY | 431.519.896 | 430.072.500 | 0,30 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 02 - 20.06.22 | 180.500.000 | JPY | 187.984.308 | 187.784.980 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 02 - 20.09.22 | 172.700.000 | JPY | 180.755.004 | 180.590.663 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 03 - 20.09.23 | 223.250.000 | JPY | 238.082.226 | 237.959.943 | 0,17 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 03 - 20.12.23 | 184.100.000 | JPY | 197.385.476 | 197.091.937 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 04 - 20.03.24 | 185.300.000 | JPY | 199.505.327 | 199.293.856 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 05 - 20.03.25 | 233.450.000 | JPY | 256.396.047 | 255.620.747 | 0,18 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 05 - 20.06.25 | 195.400.000 | JPY | 215.808.893 | 214.893.104 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 09 - 20.12.28 | 366.750.000 | JPY | 428.575.241 | 426.974.018 | 0,30 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 09 - 20.03.29 | 422.650.000 | JPY | 494.656.835 | 493.498.820 | 0,35 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 10 - 20.09.30 | 432.250.000 | JPY | 514.668.940 | 513.707.512 | 0,36 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 11 - 20.03.31 | 322.100.000 | JPY | 385.174.992 | 384.764.555 | 0,27 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 11 - 20.06.31 | 585.750.000 | JPY | 704.591.636 | 701.470.770 | 0,50 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 01 - 21.06.21 | 146.650.000 | JPY | 149.762.343 | 149.757.514 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 02 - 21.03.22 | 254.550.000 | JPY | 264.042.066 | 263.981.078 | 0,19 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 02 - 20.06.22 | 165.200.000 | JPY | 172.221.119 | 172.194.568 | 0,12 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 04 - 20.12.24 | 355.700.000 | JPY | 389.826.330 | 389.583.982 | 0,27 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 05 - 20.09.25 | 215.250.000 | JPY | 239.409.295 | 238.936.110 | 0,17 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 06 - 20.12.25 | 319.000.000 | JPY | 356.774.165 | 355.978.480 | 0,25 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 07 - 20.03.27 | 261.350.000 | JPY | 299.107.506 | 298.396.363 | 0,21 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 10 - 20.06.30 | 339.900.000 | JPY | 408.081.742 | 406.200.894 | 0,29 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 11 - 20.12.30 | 361.200.000 | JPY | 434.801.445 | 434.155.176 | 0,31 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.00 % 11 - 20.03.31 | 417.400.000 | JPY | 502.963.508 | 503.046.306 | 0,36 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 01 - 20.12.21 | 226.600.000 | JPY | 234.215.842 | 234.125.386 | 0,17 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 04 - 20.03.24 | 296.450.000 | JPY | 321.502.900 | 321.052.386 | 0,23 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 04 - 20.09.24 | 426.450.000 | JPY | 467.218.607 | 466.719.674 | 0,33 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 05 - 20.03.25 | 142.400.000 | JPY | 157.659.506 | 157.273.680 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 05 - 20.09.25 | 202.700.000 | JPY | 226.907.710 | 226.069.283 | 0,16 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 05 - 20.12.25 | 195.150.000 | JPY | 219.123.018 | 218.847.065 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 06 - 20.03.26 | 279.100.000 | JPY | 315.459.215 | 314.523.372 | 0,22 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 06 - 20.12.26 | 497.650.000 | JPY | 570.799.798 | 568.953.292 | 0,40 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 07 - 20.03.27 | 420.700.000 | JPY | 484.455.117 | 483.182.364 | 0,34 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 07 - 20.06.27 | 175.000.000 | JPY | 202.025.648 | 201.927.250 | 0,14 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 07 - 20.09.27 | 219.650.000 | JPY | 255.124.852 | 254.526.027 | 0,18 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 07 - 20.12.27 | 632.150.000 | JPY | 736.879.233 | 735.531.811 | 0,52 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 08 - 20.06.28 | 210.450.000 | JPY | 247.471.677 | 246.832.596 | 0,17 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 08 - 20.09.28 | 459.950.000 | JPY | 541.873.512 | 541.420.943 | 0,38 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 08 - 20.12.28 | 216.000.000 | JPY | 255.582.581 | 255.139.200 | 0,18 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 09 - 20.03.29 | 451.700.000 | JPY | 537.278.574 | 535.305.153 | 0,38 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 09 - 20.06.29 | 495.050.000 | JPY | 590.335.755 | 589.173.856 | 0,42 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 09 - 20.09.29 | 477.100.000 | JPY | 571.722.338 | 569.499.957 | 0,40 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 09 - 20.12.29 | 483.950.000 | JPY | 582.162.599 | 579.360.742 | 0,41 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 10 - 20.03.30 | 682.650.000 | JPY | 822.615.196 | 820.285.893 | 0,58 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 10 - 20.12.30 | 671.900.000 | JPY | 817.022.695 | 814.598.122 | 0,58 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 02 - 20.12.21 | 176.250.000 | JPY | 182.536.477 | 182.362.350 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 04 - 20.03.24 | 148.150.000 | JPY | 161.326.615 | 160.997.568 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 04 - 20.06.24 | 134.250.000 | JPY | 146.897.168 | 146.732.565 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 06 - 20.03.26 | 184.750.000 | JPY | 210.180.151 | 209.260.783 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 06 - 20.06.26 | 163.650.000 | JPY | 186.867.308 | 186.322.071 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 06 - 20.09.26 | 365.050.000 | JPY | 419.054.529 | 417.431.025 | 0,29 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 07 - 20.09.27 | 303.800.000 | JPY | 356.155.301 | 354.245.990 | 0,25 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 08 - 20.03.28 | 506.950.000 | JPY | 597.170.139 | 596.137.713 | 0,42 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 08 - 20.09.28 | 216.950.000 | JPY | 257.551.052 | 257.168.191 | 0,18 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 09 - 20.06.29 | 260.300.000 | JPY | 312.849.591 | 312.128.333 | 0,22 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 10 - 20.12.29 | 282.100.000 | JPY | 341.812.595 | 340.384.681 | 0,24 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 10 - 20.03.30 | 374.150.000 | JPY | 454.905.140 | 453.215.378 | 0,32 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 11 - 20.03.31 | 412.650.000 | JPY | 508.698.943 | 506.098.719 | 0,36 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.30 % 06 - 20.03.26 | 198.500.000 | JPY | 226.799.909 | 225.976.370 | 0,16 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.30 % 06 - 20.06.26 | 330.000.000 | JPY | 378.535.107 | 377.701.500 | 0,27 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.30 % 06 - 20.09.26 | 140.650.000 | JPY | 162.350.988 | 161.712.338 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.30 % 07 - 20.06.27 | 273.050.000 | JPY | 320.028.335 | 318.895.095 | 0,23 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.30 % 08 - 20.06.28 | 277.550.000 | JPY | 330.263.240 | 329.976.420 | 0,23 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.40 % 04 - 20.06.24 | 358.100.000 | JPY | 394.744.790 | 394.253.776 | 0,28 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.40 % 08 - 20.03.28 | 216.350.000 | JPY | 259.093.220 | 257.768.044 | 0,18 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.40 % 08 - 20.06.28 | 373.300.000 | JPY | 447.143.280 | 446.802.770 | 0,32 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.40 % 19 - 20.03.39 | 855.150.000 | JPY | 873.504.246 | 857.672.692 | 0,61 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.50 % 19 - 20.12.38 | 842.900.000 | JPY | 876.919.935 | 861.030.779 | 0,61 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 06.01.21 | 215.150.000 | JPY | 215.727.602 | 215.769.632 | 0,15 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 07.01.21 | 406.650.000 | JPY | 407.815.563 | 407.833.352 | 0,29 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 08.01.21 | 457.650.000 | JPY | 459.251.003 | 458.986.338 | 0,32 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 09.01.21 | 492.100.000 | JPY | 494.029.287 | 493.645.194 | 0,35 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 10.01.21 | 545.250.000 | JPY | 547.236.090 | 547.071.135 | 0,39 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 11.01.21 | 498.100.000 | JPY | 499.957.972 | 499.863.274 | 0,35 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 19 - 12.01.21 | 368.050.000 | JPY | 369.387.599 | 369.426.507 | 0,26 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 20 - 01.01.22 | 368.700.000 | JPY | 370.173.799 | 370.152.678 | 0,26 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 20 - 02.01.22 | 521.200.000 | JPY | 524.014.654 | 523.357.768 | 0,37 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 20 - 03.01.22 | 505.000.000 | JPY | 507.462.323 | 507.181.600 | 0,36 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 20 - 04.01.22 | 339.900.000 | JPY | 341.621.669 | 341.432.949 | 0,24 |
| Japan Government Two Year Bond 0.10 % 20 - 05.01.22 | 440.000.000 | JPY | 442.197.157 | 442.068.000 | 0,31 |
| | | | 142.196.082.574 | 141.011.310.914 | 99,60 |
| Summe - Anleihen | | | 142.196.082.574 | 141.011.310.914 | 99,60 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 142.196.082.574 | 141.011.310.914 | 99,60 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 142.196.082.574 | 141.011.310.914 | 99,60 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 141.272.153.739 | 99,78 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Australia 2.25 % 16 - 21.05.28 | 24.000.000 | AUD | 17.134.899 | 18.423.432 | 2,09 |
| Australia 2.50 % 10 - 20.09.30 | 832.000 | AUD | 850.352 | 887.958 | 0,10 |
| Australia 3.25 % 15 - 21.06.39 | 10.500.000 | AUD | 8.639.526 | 9.214.618 | 1,05 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.50 % 19 - 22.10.29 | 11.000.000 | AUD | 7.617.193 | 8.407.871 | 0,95 |
| | | | 34.241.970 | 36.933.879 | 4,19 |
| Österreich | | | | | |
| Austria Zero Coupon 97 - 15.07.27 | 3.715.000 | EUR | 4.200.535 | 4.279.777 | 0,49 |
| Austria 2.10 % 17 - 20.09.17 | 4.200.000 | EUR | 8.649.331 | 9.297.798 | 1,05 |
| | | | 12.849.866 | 13.577.575 | 1,54 |
| Belgien | | | | | |
| Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.22 | 2.300.000 | EUR | 2.579.025 | 2.611.532 | 0,30 |
| Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.23 | 2.200.000 | EUR | 2.488.460 | 2.509.501 | 0,28 |
| Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.24 | 1.000.000 | EUR | 1.131.843 | 1.144.490 | 0,13 |
| Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.25 | 1.000.000 | EUR | 1.123.470 | 1.147.331 | 0,13 |
| Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.26 | 2.000.000 | EUR | 2.259.358 | 2.297.516 | 0,26 |
| Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.28 | 4.600.000 | EUR | 5.021.240 | 5.271.525 | 0,60 |
| Elia Transmission Belgium SA 1.375 % 19 - 14.01.26 | 300.000 | EUR | 353.983 | 354.316 | 0,04 |
| | | | 14.957.379 | 15.336.211 | 1,74 |
| Kanada | | | | | |
| Province of Quebec Canada 0.75 % 14 - 21.11.24 | 10.000.000 | CHF | 10.668.536 | 11.017.149 | 1,25 |
| | | | 10.668.536 | 11.017.149 | 1,25 |
| Dänemark | | | | | |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29 | 1.100.000 | EUR | 1.273.649 | 1.261.779 | 0,15 |
| ISS Global A/S 2.125 % 14 - 12.02.24 | 1.000.000 | EUR | 1.175.008 | 1.166.195 | 0,13 |
| | | | 2.448.657 | 2.427.974 | 0,28 |
| Finnland | | | | | |
| Fortum OYJ 2.125 % 19 - 27.02.29 | 700.000 | EUR | 845.821 | 853.644 | 0,10 |
| | | | 845.821 | 853.644 | 0,10 |
| Frankreich | | | | | |
| Aeroports de Paris 2.75 % 13 - 06.05.28 | 400.000 | EUR | 539.719 | 510.263 | 0,06 |
| APRR SA 1.125 % 14 - 15.01.21 | 300.000 | EUR | 334.522 | 337.787 | 0,04 |
| APRR SA 1.125 % 16 - 01.09.26 | 100.000 | EUR | 116.786 | 116.898 | 0,01 |
| Arkema SA 1.50 % 15 - 20.01.25 | 900.000 | EUR | 1.044.070 | 1.055.318 | 0,12 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50 % 18 - 25.05.28 | 400.000 | EUR | 447.982 | 482.691 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 0.75 % 16 - 11.11.22 | 1.300.000 | EUR | 1.469.523 | 1.483.221 | 0,17 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27 | 700.000 | EUR | 847.753 | 840.274 | 0,10 |
| BNP Paribas SA 5.00 % 11 - 15.01.21 | 899.000 | USD | 908.252 | 920.722 | 0,10 |
| Bouygues SA 1.375 % 16 - 06.07.27 | 400.000 | EUR | 481.103 | 478.852 | 0,05 |
| BPCE SA 1.125 % 17 - 18.01.23 | 1.300.000 | EUR | 1.471.916 | 1.478.692 | 0,17 |
| BPCE SA FRN 15 - 30.11.27 | 600.000 | EUR | 709.034 | 700.154 | 0,08 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.60 % 12 - 03.08.24 | 2.000.000 | EUR | 2.569.264 | 2.574.328 | 0,29 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.90 % 11 - 18.01.21 | 1.800.000 | EUR | 2.008.247 | 2.069.220 | 0,24 |
| Caisse Francaise de Financement Local 5.50 % 01 - 16.07.26 | 6.217.000 | GBP | 10.352.057 | 9.871.355 | 1,12 |
| Carrefour SA 1.75 % 14 - 15.07.22 | 600.000 | EUR | 701.498 | 690.625 | 0,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Cie de Financement Foncier SA 2.00 % 14 - 05.07.24 | 800.000 | EUR | 994.408 | 978.394 | 0,11 |
| Cie de Financement Foncier SA 5.50 % 01 - 26.01.27 | 1.600.000 | GBP | 2.709.699 | 2.575.274 | 0,29 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375 % 16 - 02.07.25 | 1.000.000 | EUR | 1.127.450 | 1.132.842 | 0,13 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625 % 14 - 28.11.22 | 900.000 | EUR | 1.029.519 | 1.034.189 | 0,12 |
| Credit Agricole SA 0.75 % 16 - 12.01.22 | 1.100.000 | EUR | 1.245.221 | 1.258.671 | 0,14 |
| Credit Agricole SA 1.00 % 17 - 16.09.24 | 1.500.000 | EUR | 1.663.086 | 1.751.660 | 0,20 |
| Credit Agricole SA 3.125 % 14 - 02.05.26 | 1.000.000 | EUR | 1.285.965 | 1.310.851 | 0,15 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.25 % 17 - 31.05.24 | 1.000.000 | EUR | 1.145.834 | 1.145.069 | 0,13 |
| Dexia Credit Local SA 1.125 % 17 - 15.06.22 | 2.400.000 | GBP | 3.166.388 | 3.009.023 | 0,34 |
| Dexia Credit Local SA 1.375 % 19 - 12.07.22 | 4.500.000 | GBP | 5.970.355 | 5.696.062 | 0,65 |
| Dexia Credit Local SA 2.125 % 15 - 02.12.25 | 40.100.000 | GBP | 55.111.672 | 52.693.857 | 5,98 |
| EssilorLuxottica SA 1.75 % 14 - 04.09.21 | 1.800.000 | EUR | 2.018.329 | 2.038.955 | 0,23 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32 | 10.100.000 | EUR | 11.290.795 | 11.318.405 | 1,28 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.34 | 800.000 | EUR | 885.697 | 876.938 | 0,10 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.35 | 29.700.000 | EUR | 32.504.546 | 32.512.609 | 3,69 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.42 | 9.800.000 | EUR | 9.781.616 | 9.788.850 | 1,11 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.45 | 18.800.000 | EUR | 18.088.429 | 18.106.091 | 2,05 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.46 | 22.000.000 | EUR | 20.901.437 | 21.016.496 | 2,39 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.47 | 22.100.000 | EUR | 20.808.123 | 20.924.126 | 2,37 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.48 | 10.900.000 | EUR | 10.272.201 | 10.216.841 | 1,16 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.51 | 10.900.000 | EUR | 9.936.132 | 9.872.954 | 1,12 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.52 | 10.000.000 | EUR | 8.979.727 | 8.889.957 | 1,01 |
| France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.49 | 1.400.000 | EUR | 1.313.242 | 1.298.952 | 0,15 |
| Icade 1.75 % 16 - 06.10.26 | 400.000 | EUR | 479.461 | 455.352 | 0,05 |
| Indigo Group SAS 2.125 % 14 - 16.04.25 | 200.000 | EUR | 244.709 | 230.288 | 0,03 |
| Orange SA 0.75 % 17 - 09.11.23 | 1.500.000 | EUR | 1.731.819 | 1.711.420 | 0,19 |
| Orange SA 3.125 % 13 - 01.09.24 | 1.100.000 | EUR | 1.397.075 | 1.359.408 | 0,15 |
| Orange SA 4.125 % 11 - 14.09.21 | 1.000.000 | USD | 1.026.500 | 1.044.888 | 0,12 |
| Publicis Groupe SA 0.50 % 16 - 11.03.23 | 3.600.000 | EUR | 3.965.117 | 4.015.201 | 0,46 |
| Sanofi 1.375 % 18 - 21.03.30 | 200.000 | EUR | 250.527 | 247.644 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 1.50 % 15 - 09.08.23 | 800.000 | EUR | 928.702 | 936.300 | 0,11 |
| Societe Generale SA 1.25 % 19 - 15.02.24 | 700.000 | EUR | 803.150 | 795.693 | 0,09 |
| Total Capital International SA 2.50 % 14 - 25.03.26 | 500.000 | EUR | 646.496 | 630.891 | 0,07 |
| TOTAL SA FRN 15 - 29.12.49 | 1.400.000 | EUR | 1.679.412 | 1.602.899 | 0,18 |
| Valeo SA 0.375 % 17 - 09.12.22 | 500.000 | EUR | 557.621 | 543.139 | 0,06 |
| Veolia Environnement SA 1.496 % 17 - 30.11.26 | 700.000 | EUR | 828.737 | 840.014 | 0,10 |
| | | | 260.770.923 | 257.470.603 | 29,22 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 01.04.23 | 1.000.000 | EUR | 1.115.837 | 1.141.761 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.27 | 1.200.000 | EUR | 1.397.478 | 1.395.734 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 01.04.26 | 2.000.000 | EUR | 2.275.932 | 2.325.257 | 0,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 01.04.34 | 2.700.000 | EUR | 3.038.570 | 3.152.683 | 0,36 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15.08.29 | 500.000 | EUR | 572.689 | 585.436 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15.08.33 | 1.400.000 | EUR | 1.594.373 | 1.636.785 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 07.04.40 | 11.300.000 | EUR | 13.103.780 | 13.048.610 | 1,48 |
| Commerzbank AG 0.625 % 19 - 28.08.24 | 1.955.000 | EUR | 2.091.746 | 2.194.378 | 0,25 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0.75 % 20 - 16.07.35 | 1.000.000 | EUR | 1.121.689 | 1.118.676 | 0,13 |
| DZ HYP AG 3.65 % 05 - 28.12.20 | 1.900.000 | EUR | 2.262.837 | 2.174.659 | 0,25 |
| Evonik Industries AG 1.00 % 15 - 23.01.23 | 600.000 | EUR | 685.098 | 686.449 | 0,08 |
| Evonik Industries AG FRN 17 - 07.07.77 | 1.924.000 | EUR | 2.039.638 | 2.121.804 | 0,24 |
| METRO AG 1.50 % 15 - 19.03.25 | 600.000 | EUR | 678.118 | 660.938 | 0,07 |
| SAP SE 1.25 % 18 - 03.10.28 | 700.000 | EUR | 838.184 | 845.316 | 0,09 |
| Talanx AG 2.50 % 14 - 23.07.26 | 1.500.000 | EUR | 1.902.230 | 1.907.624 | 0,22 |
| Volkswagen Bank GmbH 1.25 % 19 - 08.01.22 | 1.100.000 | EUR | 1.243.790 | 1.239.893 | 0,14 |
| Volkswagen Financial Services AG 2.25 % 19 - 10.01.27 | 1.126.000 | EUR | 1.253.048 | 1.329.318 | 0,15 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.25 % 18 - 16.02.21 | 1.500.000 | EUR | 1.661.336 | 1.682.855 | 0,19 |
| | | | 38.876.373 | 39.248.176 | 4,45 |
| Guernsey | | | | | |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 1.25 % 15 - 14.04.22 | 1.000.000 | EUR | 1.144.178 | 1.141.262 | 0,13 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.80 % 16 - 15.09.22 | 550.000 | USD | 574.899 | 584.357 | 0,07 |
| | | | 1.719.077 | 1.725.619 | 0,20 |
| Irland | | | | | |
| AIB Group PLC 1.25 % 19 - 28.05.24 | 180.000 | EUR | 204.042 | 201.710 | 0,02 |
| | | | 204.042 | 201.710 | 0,02 |
| Insel Man | | | | | |
| Isle of Man Government International Bond 5.625 % 00 - 29.03.30 | 2.000.000 | GBP | 3.607.891 | 3.498.480 | 0,40 |
| | | | 3.607.891 | 3.498.480 | 0,40 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.21 | 1.900.000 | EUR | 2.113.508 | 2.133.302 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00 % 09 - 09.01.40 | 6.500.000 | EUR | 9.956.031 | 10.962.973 | 1,25 |
| UniCredit SpA 6.572 % 19 - 14.01.22 | 1.000.000 | USD | 1.069.560 | 1.056.980 | 0,12 |
| | | | 13.139.099 | 14.153.255 | 1,61 |
| Japan | | | | | |
| Asahi Group Holdings Ltd. 0.321 % 17 - 19.09.21 | 220.000 | EUR | 244.851 | 245.895 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bond 0.10 % 15 - 20.12.20 | 1.300.000.000 | JPY | 12.051.471 | 12.064.810 | 1,37 |
| Japan Government Forty Year Bond 1.90 % 13 - 20.03.53 | 10.000.000 | JPY | 126.798 | 128.244 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bond 2.00 % 12 - 20.03.52 | 25.300.000 | JPY | 326.004 | 328.904 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bond 2.20 % 11 - 20.03.51 | 150.000.000 | JPY | 1.970.630 | 2.016.244 | 0,23 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bond 0.10 % 16 - 20.06.26 | 1.000.000.000 | JPY | 9.301.569 | 9.385.271 | 1,06 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.30 % 15 - 20.12.24 | 1.900.000.000 | JPY | 17.997.685 | 17.939.797 | 2,04 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.30 % 15 - 20.12.25 | 650.000.000 | JPY | 6.183.124 | 6.160.917 | 0,70 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.40 % 15 - 20.03.25 | 350.000.000 | JPY | 3.338.285 | 3.321.861 | 0,38 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.60 % 13 - 20.09.23 | 500.000.000 | JPY | 4.775.344 | 4.744.821 | 0,54 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.80 % 12 - 20.09.22 | 1.007.850.000 | JPY | 9.623.522 | 9.538.725 | 1,08 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.80 % 13 - 20.06.23 | 1.002.600.000 | JPY | 9.640.256 | 9.552.510 | 1,08 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.00 % 10 - 20.09.20 | 602.600.000 | JPY | 5.666.252 | 5.599.932 | 0,63 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.00 % 11 - 20.09.21 | 90.450.000 | JPY | 860.147 | 850.357 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.30 % 11 - 20.03.21 | 600.000.000 | JPY | 5.709.602 | 5.620.151 | 0,64 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.40 % 19 - 20.06.49 | 200.000.000 | JPY | 1.881.664 | 1.769.792 | 0,20 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.40 % 20 - 20.12.49 | 600.000.000 | JPY | 5.348.284 | 5.294.805 | 0,60 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.40 % 15 - 20.09.45 | 100.000.000 | JPY | 1.093.654 | 1.119.905 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.50 % 15 - 20.03.45 | 332.000.000 | JPY | 3.704.888 | 3.787.634 | 0,43 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.70 % 03 - 20.06.33 | 106.600.000 | JPY | 1.186.799 | 1.179.828 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.70 % 13 - 20.12.43 | 370.000.000 | JPY | 4.276.894 | 4.358.136 | 0,49 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.80 % 13 - 20.09.43 | 200.000.000 | JPY | 2.354.174 | 2.393.808 | 0,27 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.00 % 11 - 20.09.41 | 440.000.000 | JPY | 5.310.481 | 5.370.622 | 0,61 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.00 % 12 - 20.03.42 | 62.050.000 | JPY | 734.273 | 760.066 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.50 % 07 - 20.09.37 | 8.100.000 | JPY | 102.188 | 102.129 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bond 2.80 % 99 - 20.09.29 | 96.500.000 | JPY | 1.147.950 | 1.124.395 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.30 % 19 - 20.06.39 | 200.000.000 | JPY | 1.889.542 | 1.820.698 | 0,21 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.20 % 14 - 20.12.34 | 1.220.000.000 | JPY | 12.506.226 | 12.847.855 | 1,46 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.30 % 15 - 20.06.35 | 500.000.000 | JPY | 5.322.157 | 5.336.747 | 0,60 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 13 - 20.06.33 | 83.550.000 | JPY | 930.279 | 924.669 | 0,10 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.70 % 13 - 20.09.33 | 220.000.000 | JPY | 2.452.388 | 2.441.096 | 0,28 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 04 - 20.03.24 | 142.100.000 | JPY | 1.450.584 | 1.416.574 | 0,16 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 10 - 20.09.30 | 392.150.000 | JPY | 4.341.591 | 4.318.757 | 0,49 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.90 % 11 - 20.03.31 | 300.000.000 | JPY | 3.358.362 | 3.321.871 | 0,38 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.20 % 08 - 20.09.28 | 275.000.000 | JPY | 3.077.002 | 3.023.075 | 0,34 |
| Japan Government Twenty Year Bond 2.10 % 01 - 22.03.21 | 121.850.000 | JPY | 1.179.408 | 1.148.045 | 0,13 |
| | | | 151.464.328 | 151.358.946 | 17,17 |
| Jersey | | | | | |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.25 % 15 - 17.03.21 | 200.000 | EUR | 229.857 | 224.515 | 0,03 |
| | | | 229.857 | 224.515 | 0,03 |
| Luxemburg | | | | | |
| Allergan Funding SCS 2.625 % 18 - 15.11.28 | 950.000 | EUR | 1.194.632 | 1.179.688 | 0,13 |
| Aroundtown SA 1.50 % 16 - 15.07.24 | 100.000 | EUR | 115.236 | 114.046 | 0,01 |
| Aroundtown SA 2.00 % 18 - 11.02.26 | 800.000 | EUR | 941.067 | 940.861 | 0,11 |
| | | | 2.250.935 | 2.234.595 | 0,25 |
| Niederlande | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 4.125 % 12 - 28.03.22 | 850.000 | EUR | 1.033.693 | 1.022.471 | 0,12 |
| Aegon NV 1.00 % 16 - 12.08.23 | 200.000 | EUR | 229.042 | 228.097 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 3.00 % 13 - 13.03.28 | 1.100.000 | EUR | 1.445.054 | 1.515.218 | 0,17 |
| ASML Holding NV 1.375 % 16 - 07.07.26 | 530.000 | EUR | 627.897 | 636.137 | 0,07 |
| BMW Finance NV 0.125 % 18 - 29.11.21 | 1.470.000 | EUR | 1.576.134 | 1.652.770 | 0,19 |
| BMW Finance NV 0.625 % 19 - 10.06.23 | 1.700.000 | EUR | 1.915.784 | 1.927.022 | 0,22 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.875 % 16 - 11.11.24 | 1.000.000 | EUR | 1.189.869 | 1.196.417 | 0,14 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.50 % 17 - 12.06.22 | 950.000 | EUR | 1.069.385 | 1.082.091 | 0,12 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.50 % 11 - 01.11.21 | 923.000 | USD | 949.121 | 943.579 | 0,11 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.625 % 13 - 12.01.23 | 2.835.000 | USD | 3.029.197 | 3.126.268 | 0,35 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 0.375 % 17 - 30.10.21 | 1.150.000 | EUR | 1.280.810 | 1.296.326 | 0,15 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 0.625 % 18 - 12.01.22 | 800.000 | EUR | 902.276 | 909.079 | 0,10 |
| Innogy Finance BV 1.625 % 18 - 30.05.26 | 200.000 | EUR | 236.683 | 241.185 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 1.75 % 16 - 25.05.23 | 800.000 | EUR | 951.702 | 926.176 | 0,10 |
| Koninklijke DSM NV 0.75 % 16 - 28.09.26 | 100.000 | EUR | 114.211 | 116.586 | 0,01 |
| LeasePlan Corp. NV 1.00 % 16 - 24.05.21 | 2.000.000 | EUR | 2.220.590 | 2.238.416 | 0,25 |
| Mylan NV 2.25 % 16 - 22.11.24 | 390.000 | EUR | 448.007 | 458.546 | 0,05 |
| Shell International Finance BV 1.625 % 14 - 20.01.27 | 500.000 | EUR | 601.658 | 608.498 | 0,07 |
| Vonovia Finance BV 0.875 % 16 - 06.10.22 | 700.000 | EUR | 796.344 | 794.651 | 0,09 |
| | | | 20.617.457 | 20.919.533 | 2,37 |
| Neuseeland | | | | | |
| BNZ International Funding Ltd. 0.50 % 17 - 13.05.23 | 1.405.000 | EUR | 1.560.168 | 1.587.134 | 0,18 |
| | | | 1.560.168 | 1.587.134 | 0,18 |
| Norwegen | | | | | |
| Avinor AS 1.00 % 15 - 29.04.25 | 1.003.000 | EUR | 1.140.833 | 1.147.968 | 0,13 |
| | | | 1.140.833 | 1.147.968 | 0,13 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 2.90 % 16 - 31.10.46 | 1.400.000 | EUR | 1.974.139 | 2.178.409 | 0,25 |
| Spain 5.15 % 13 - 31.10.28 | 2.600.000 | EUR | 3.836.976 | 4.091.857 | 0,46 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.24 | 2.600.000 | EUR | 2.845.494 | 2.942.121 | 0,33 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.01.23 | 1.200.000 | EUR | 1.370.488 | 1.357.268 | 0,15 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 15 - 30.07.22 | 900.000 | EUR | 980.231 | 1.017.668 | 0,12 |
| Spain Government International Bond 5.25 % 99 - 04.06.29 | 1.000.000 | GBP | 1.691.379 | 1.580.593 | 0,18 |
| | | | 12.698.707 | 13.167.916 | 1,49 |
| Supranationale Emittenten | | | | | |
| European Investment Bank 1.00 % 16 - 14.04.32 | 500.000 | EUR | 596.438 | 641.055 | 0,07 |
| | | | 596.438 | 641.055 | 0,07 |
| Schweiz | | | | | |
| Credit Suisse AG 1.00 % 16 - 06.07.23 | 1.606.000 | EUR | 1.763.303 | 1.850.782 | 0,21 |
| UBS AG 1.375 % 14 - 16.04.21 | 1.000.000 | EUR | 1.165.524 | 1.138.425 | 0,13 |
| | | | 2.928.827 | 2.989.207 | 0,34 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| AstraZeneca PLC 0.25 % 16 - 05.12.21 | 300.000 | EUR | 333.687 | 337.245 | 0,04 |
| AstraZeneca PLC 2.375 % 15 - 16.11.20 | 400.000 | USD | 400.669 | 403.031 | 0,04 |
| Bank of Scotland PLC 4.875 % 04 - 20.12.24 | 2.100.000 | GBP | 3.244.616 | 3.075.955 | 0,35 |
| G4S International Finance PLC 1.875 % 18 - 24.05.25 | 1.700.000 | EUR | 1.935.711 | 1.853.543 | 0,21 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00 % 05 - 16.06.25 | 1.600.000 | EUR | 2.183.010 | 2.136.884 | 0,24 |
| HSBC Holdings PLC FRN 16 - 03.08.21 | 1.150.000 | USD | 1.181.728 | 1.164.732 | 0,13 |
| Motability Operations Group PLC 0.375 % 19 - 01.03.26 | 1.245.000 | EUR | 1.385.652 | 1.391.591 | 0,16 |
| Motability Operations Group PLC 1.625 % 15 - 06.09.23 | 2.413.000 | EUR | 2.821.489 | 2.834.562 | 0,32 |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC 2.75 % 06 - 10.06.21 | 10.000.000 | CHF | 10.743.664 | 10.957.522 | 1,24 |
| Prs Finance PLC 1.75 % 16 - 24.11.26 | 26.476.549 | GBP | 36.101.011 | 34.958.851 | 3,97 |
| Prs Finance PLC 2.00 % 19 - 23.01.29 | 5.250.000 | GBP | 7.290.855 | 7.108.810 | 0,81 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 17 - 15.05.23 | 1.200.000 | USD | 1.200.876 | 1.200.744 | 0,14 |
| United Kingdom Gilt 3.25 % 12 - 22.01.44 | 1.000.000 | GBP | 1.937.230 | 1.940.674 | 0,22 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375 % 11 - 22.03.62 | 18.385.489 | GBP | 63.096.440 | 62.730.150 | 7,12 |
| United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875 % 07 - 22.11.22 | 29.327.332 | GBP | 40.561.255 | 40.204.444 | 4,56 |
| Vodafone Group PLC 2.20 % 16 - 25.08.26 | 400.000 | EUR | 495.854 | 493.365 | 0,06 |
| | | | 174.913.747 | 172.792.103 | 19,61 |
| USA | | | | | |
| AbbVie Inc. 3.20 % 16 - 14.05.26 | 200.000 | USD | 205.501 | 219.888 | 0,03 |
| AbbVie Inc. 3.60 % 15 - 14.05.25 | 400.000 | USD | 418.554 | 442.309 | 0,05 |
| AbbVie Inc. 4.30 % 16 - 14.05.36 | 200.000 | USD | 218.906 | 230.898 | 0,03 |
| AbbVie Inc. 4.40 % 13 - 11.06.42 | 250.000 | USD | 270.412 | 299.208 | 0,03 |
| Aetna Inc. 3.50 % 14 - 15.11.24 | 100.000 | USD | 103.959 | 108.362 | 0,01 |
| Albemarle Corp. 1.875 % 14 - 12.08.21 | 190.000 | EUR | 215.910 | 213.315 | 0,02 |
| Altria Group Inc. 1.70 % 19 - 15.06.25 | 1.100.000 | EUR | 1.292.352 | 1.268.833 | 0,14 |
| Amazon.com Inc. 2.80 % 18 - 22.08.24 | 200.000 | USD | 206.011 | 217.304 | 0,02 |
| Amazon.com Inc. 3.15 % 18 - 22.08.27 | 200.000 | USD | 211.278 | 228.896 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Amazon.com Inc. 4.95 % 14 - 12.05.44 | 150.000 | USD | 196.249 | 214.046 | 0,02 |
| Amgen Inc. 2.65 % 17 - 05.11.22 | 215.000 | USD | 217.107 | 222.626 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.30 % 16 - 02.01.23 | 325.000 | USD | 330.778 | 344.231 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.65 % 16 - 02.01.26 | 200.000 | USD | 205.464 | 223.019 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.70 % 14 - 02.01.24 | 460.000 | USD | 475.932 | 505.641 | 0,06 |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 4.625 % 14 - 02.01.44 | 100.000 | USD | 101.784 | 114.213 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 4.90 % 16 - 02.01.46 | 275.000 | USD | 288.184 | 334.684 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 3.50 % 18 - 01.12.24 | 100.000 | USD | 102.800 | 108.959 | 0,01 |
| Anthem Inc. 4.65 % 14 - 15.08.44 | 450.000 | USD | 512.032 | 569.824 | 0,06 |
| Apple Inc. 0.875 % 17 - 24.05.25 | 300.000 | EUR | 346.414 | 352.184 | 0,04 |
| Apple Inc. FRN 17 - 02.09.22 | 154.000 | USD | 154.912 | 154.881 | 0,02 |
| Apple Inc. 2.15 % 15 - 02.09.22 | 200.000 | USD | 201.076 | 205.775 | 0,02 |
| Apple Inc. 2.40 % 13 - 05.03.23 | 590.000 | USD | 598.876 | 623.671 | 0,07 |
| Apple Inc. 2.45 % 16 - 08.04.26 | 300.000 | USD | 304.217 | 325.949 | 0,04 |
| Apple Inc. 2.50 % 17 - 02.09.22 | 400.000 | USD | 404.086 | 413.530 | 0,05 |
| Apple Inc. 3.70 % 15 - 28.08.22 | 1.000.000 | AUD | 745.629 | 732.647 | 0,08 |
| Apple Inc. 3.85 % 13 - 05.04.43 | 500.000 | USD | 560.913 | 618.947 | 0,07 |
| Apple Inc. 4.375 % 15 - 13.05.45 | 175.000 | USD | 211.513 | 230.729 | 0,03 |
| Apple Inc. 4.50 % 16 - 23.02.36 | 200.000 | USD | 243.661 | 263.834 | 0,03 |
| AT&T Inc. 1.05 % 18 - 09.05.23 | 650.000 | EUR | 738.322 | 737.779 | 0,08 |
| AT&T Inc. FRN 18 - 06.01.21 | 522.000 | USD | 524.498 | 524.644 | 0,06 |
| AT&T Inc. 1.80 % 18 - 09.05.26 | 1.000.000 | EUR | 1.186.374 | 1.173.175 | 0,13 |
| AT&T Inc. FRN 17 - 15.07.21 | 1.128.000 | USD | 1.135.022 | 1.137.193 | 0,13 |
| AT&T Inc. 2.45 % 15 - 15.03.35 | 300.000 | EUR | 361.916 | 357.588 | 0,04 |
| AT&T Inc. 2.75 % 16 - 19.05.23 | 700.000 | EUR | 842.923 | 836.200 | 0,09 |
| AT&T Inc. 3.55 % 12 - 17.12.32 | 1.100.000 | EUR | 1.554.835 | 1.481.544 | 0,17 |
| Bank of America Corp. 1.375 % 14 - 09.10.21 | 1.000.000 | EUR | 1.128.806 | 1.139.652 | 0,13 |
| Bank of America Corp. 1.625 % 15 - 14.09.22 | 100.000 | EUR | 116.714 | 115.542 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 21.07.23 | 1.000.000 | USD | 1.016.440 | 1.038.689 | 0,12 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.23 | 525.000 | USD | 532.599 | 544.206 | 0,06 |
| Bank of New York Mellon Corp. 2.60 % 15 - 17.08.20 | 600.000 | USD | 600.558 | 600.536 | 0,07 |
| BAT Capital Corp. 2.764 % 18 - 15.08.22 | 550.000 | USD | 558.774 | 569.503 | 0,06 |
| Bayer US Finance II LLC FRN 18 - 15.12.23 | 800.000 | USD | 813.220 | 797.538 | 0,09 |
| BMW US Capital LLC 1.125 % 15 - 18.09.21 | 850.000 | EUR | 958.052 | 967.274 | 0,11 |
| BorgWarner Inc. 1.80 % 15 - 11.07.22 | 100.000 | EUR | 114.977 | 113.914 | 0,01 |
| BP Capital Markets America Inc. 4.50 % 18 - 10.01.20 | 1.000.000 | USD | 1.016.640 | 1.009.280 | 0,11 |
| Coca-Cola Co. 1.875 % 14 - 22.09.26 | 500.000 | EUR | 624.298 | 617.755 | 0,07 |
| Comcast Corp. 3.30 % 17 - 02.01.27 | 550.000 | USD | 541.300 | 616.742 | 0,07 |
| Dover Corp. 1.25 % 16 - 11.09.26 | 200.000 | EUR | 230.335 | 225.047 | 0,03 |
| Exelon Corp. 3.497 % 17 - 06.01.22 | 600.000 | USD | 615.265 | 627.935 | 0,07 |
| Federal National Mortgage Association 5.375 % 98 - 12.07.28 | 2.820.000 | GBP | 4.976.986 | 4.783.926 | 0,54 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Illinois Tool Works Inc. 0.625 % 19 - 12.05.27 | 700.000 | EUR | 790.456 | 790.198 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 16 - 24.10.23 | 919.000 | USD | 927.928 | 929.284 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.295 % 16 - 15.08.21 | 400.000 | USD | 399.032 | 400.836 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.70 % 16 - 18.05.23 | 425.000 | USD | 426.197 | 447.957 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.95 % 16 - 10.01.26 | 100.000 | USD | 100.068 | 109.831 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.972 % 16 - 15.01.23 | 900.000 | USD | 908.316 | 931.921 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.125 % 15 - 23.01.25 | 100.000 | USD | 101.376 | 108.989 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.625 % 14 - 13.05.24 | 425.000 | USD | 439.486 | 469.342 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.625 % 16 - 12.01.27 | 150.000 | USD | 151.839 | 165.922 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.90 % 15 - 15.07.25 | 200.000 | USD | 209.492 | 226.219 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 15.11.48 | 425.000 | USD | 433.193 | 519.766 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.04.29 | 200.000 | USD | 209.803 | 230.782 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 22.02.48 | 125.000 | USD | 134.060 | 157.488 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.95 % 15 - 06.01.45 | 100.000 | USD | 114.486 | 134.531 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 2.40 % 16 - 08.08.26 | 525.000 | USD | 504.954 | 573.013 | 0,07 |
| Moody's Corp. 0.95 % 19 - 25.02.30 | 1.005.000 | EUR | 1.151.128 | 1.153.109 | 0,13 |
| Pfizer Inc. 0.25 % 17 - 03.06.22 | 650.000 | EUR | 740.927 | 733.132 | 0,08 |
| Praxair Inc. 1.625 % 14 - 12.01.25 | 2.494.000 | EUR | 2.992.050 | 3.006.529 | 0,34 |
| Verizon Communications Inc. 4.15 % 14 - 15.03.24 | 2.234.000 | USD | 2.391.810 | 2.486.464 | 0,28 |
| Wells Fargo & Co. 3.30 % 14 - 09.09.24 | 575.000 | USD | 605.096 | 629.942 | 0,07 |
| | | | 43.265.061 | 44.009.320 | 4,99 |
| Summe - Anleihen | | | 805.995.992 | 807.516.567 | 91,63 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 805.995.992 | 807.516.567 | 91,63 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| New South Wales Treasury Corp. 3.00 % 17 - 20.04.29 | 10.000.000 | AUD | 7.185.076 | 7.899.435 | 0,90 |
| Western Australian Treasury Corp. 2.75 % 19 - 24.07.29 | 10.000.000 | AUD | 7.017.416 | 7.750.237 | 0,88 |
| | | | 14.202.492 | 15.649.672 | 1,78 |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 11.01.24 | 1.300.000 | EUR | 1.360.680 | 1.419.636 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 11.01.25 | 5.700.000 | EUR | 5.997.012 | 6.132.305 | 0,69 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.26 | 9.000.000 | EUR | 9.447.031 | 9.596.463 | 1,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 08.01.22 | 3.200.000 | EUR | 3.512.023 | 3.579.524 | 0,41 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 12 - 09.01.22 | 3.000.000 | EUR | 3.297.074 | 3.360.353 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 10 - 03.01.25 | 5.400.000 | EUR | 5.762.465 | 5.885.546 | 0,67 |
| | | | 29.376.285 | 29.973.827 | 3,40 |
| Japan | | | | | |
| Japanese Government CPI Linked Bond 0.10 % 13 - 09.10.23 | 167.525.300 | JPY | 1.580.312 | 1.552.814 | 0,18 |
| | | | 1.580.312 | 1.552.814 | 0,18 |
| USA | | | | | |
| Anheuser-Busch Cos LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.70 % 18 - 02.01.36 | 200.000 | USD | 210.116 | 235.615 | 0,03 |
| Anheuser-Busch Cos LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.90 % 18 - 02.01.46 | 400.000 | USD | 422.940 | 489.474 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 20.12.23 | 1.000.000 | USD | 1.024.470 | 1.050.410 | 0,12 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 20.12.28 | 600.000 | USD | 632.190 | 668.311 | 0,08 |
| Equitable Holdings Inc. 5.00 % 19 - 20.04.48 | 100.000 | USD | 108.417 | 114.411 | 0,01 |
| | | | 2.398.133 | 2.558.221 | 0,29 |
| Summe - Anleihen | | | 47.557.222 | 49.734.534 | 5,65 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 47.557.222 | 49.734.534 | 5,65 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Deutschland | | | | | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2.70 % 17 - 19.06.23 | 15.000.000 | AUD | 10.862.114 | 10.924.945 | 1,24 |
| | | | 10.862.114 | 10.924.945 | 1,24 |
| Summe - Anleihen | | | 10.862.114 | 10.924.945 | 1,24 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 10.862.114 | 10.924.945 | 1,24 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 864.415.328 | 868.176.046 | 98,52 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 871.773.142 | 98,92 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand

zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Österreich | | | | | |
| Novomatic AG 1.625 % 16 - 20.09.23 | 700.000 | EUR | 674.055 | 630.773 | 0,16 |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875 % 13 - 27.11.23 | 200.000 | EUR | 217.353 | 214.286 | 0,05 |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875 % 13 - 27.11.23 | 200.000 | EUR | 223.176 | 214.286 | 0,05 |
| Sappi Papier Holding GmbH 3.125 % 19 - 15.04.26 | 650.000 | EUR | 628.472 | 554.125 | 0,14 |
| Sappi Papier Holding GmbH 4.00 % 16 - 04.01.23 | 500.000 | EUR | 477.536 | 455.750 | 0,11 |
| Wienerberger AG 2.00 % 18 - 05.02.24 | 350.000 | EUR | 359.743 | 351.371 | 0,09 |
| Wienerberger AG 2.75 % 20 - 06.04.25 | 200.000 | EUR | 198.867 | 202.923 | 0,05 |
| | | | 2.779.202 | 2.623.514 | 0,65 |
| Belgien | | | | | |
| House of Finance NV 4.375 % 19 - 15.07.26 | 400.000 | EUR | 403.814 | 348.926 | 0,09 |
| House of Finance NV 4.375 % 19 - 15.07.26 | 100.000 | EUR | 73.207 | 87.231 | 0,02 |
| Sarens Finance Co. NV 5.75 % 20 - 21.02.27 | 400.000 | EUR | 365.662 | 310.200 | 0,08 |
| | | | 842.683 | 746.357 | 0,19 |
| Brasilien | | | | | |
| BRF SA 2.75 % 15 - 06.03.22 | 500.000 | EUR | 500.147 | 495.265 | 0,12 |
| | | | 500.147 | 495.265 | 0,12 |
| Britische Jungferninseln | | | | | |
| Fortune Star BVI Ltd. 4.35 % 19 - 05.06.23 | 600.000 | EUR | 584.022 | 580.650 | 0,14 |
| | | | 584.022 | 580.650 | 0,14 |
| Bulgarien | | | | | |
| Bulgarian Energy Holding EAD 3.50 % 18 - 28.06.25 | 850.000 | EUR | 885.321 | 862.311 | 0,22 |
| Bulgarian Energy Holding EAD 4.875 % 16 - 08.02.21 | 750.000 | EUR | 776.652 | 762.915 | 0,19 |
| | | | 1.661.973 | 1.625.226 | 0,41 |
| Kanada | | | | | |
| Bausch Health Cos Inc. 4.50 % 15 - 15.05.23 | 2.200.000 | EUR | 2.171.487 | 2.173.478 | 0,55 |
| Primo Water Corp. 5.50 % 16 - 07.01.24 | 650.000 | EUR | 665.208 | 650.886 | 0,16 |
| | | | 2.836.695 | 2.824.364 | 0,71 |
| Tschechien | | | | | |
| Energo-Pro AS 4.00 % 17 - 12.07.22 | 500.000 | EUR | 495.758 | 477.183 | 0,12 |
| Energo-Pro AS 4.50 % 18 - 05.04.24 | 450.000 | EUR | 445.987 | 423.134 | 0,11 |
| Sazka Group AS 3.875 % 20 - 15.02.27 | 280.000 | EUR | 275.328 | 248.509 | 0,06 |
| Sazka Group AS 3.875 % 20 - 15.02.27 | 200.000 | EUR | 165.368 | 177.507 | 0,04 |
| Sazka Group AS 4.125 % 19 - 20.11.24 | 400.000 | EUR | 386.740 | 383.027 | 0,10 |
| | | | 1.769.181 | 1.709.360 | 0,43 |
| Dänemark | | | | | |
| DKT Finance ApS 7.00 % 18 - 17.06.23 | 1.550.000 | EUR | 1.584.042 | 1.540.446 | 0,39 |
| Norican A/S 4.50 % 17 - 15.05.23 | 500.000 | EUR | 438.432 | 358.750 | 0,09 |
| TDC A/S 5.00 % 12 - 03.02.22 | 700.000 | EUR | 738.114 | 726.740 | 0,18 |
| | | | 2.760.588 | 2.625.936 | 0,66 |
| Finnland | | | | | |
| Nokia OYJ 1.00 % 17 - 15.03.21 | 500.000 | EUR | 499.633 | 500.592 | 0,13 |
| Nokia OYJ 2.00 % 17 - 15.03.24 | 1.100.000 | EUR | 1.124.883 | 1.116.979 | 0,28 |
| Nokia OYJ 2.00 % 19 - 03.11.26 | 1.150.000 | EUR | 1.133.307 | 1.139.981 | 0,29 |
| Nokia OYJ 2.375 % 20 - 15.05.25 | 700.000 | EUR | 712.054 | 718.730 | 0,18 |
| Nokia OYJ 3.125 % 20 - 15.05.28 | 700.000 | EUR | 715.593 | 722.142 | 0,18 |
| Outokumpu OYJ 4.125 % 18 - 18.06.24 | 340.000 | EUR | 326.545 | 326.400 | 0,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | | |
| Teollisuuden Voima OYJ 1.125 % 19 - 03.09.26 | 950.000 | EUR | 928.612 | 878.404 | 0,22 |
| Teollisuuden Voima OYJ 2.00 % 18 - 05.08.24 | 600.000 | EUR | 609.758 | 596.746 | 0,15 |
| Teollisuuden Voima OYJ 2.125 % 15 - 02.04.25 | 360.000 | EUR | 364.916 | 354.926 | 0,09 |
| Teollisuuden Voima OYJ 2.125 % 15 - 02.04.25 | 300.000 | EUR | 300.096 | 295.772 | 0,07 |
| Teollisuuden Voima OYJ 2.625 % 16 - 13.01.23 | 800.000 | EUR | 826.950 | 817.547 | 0,20 |
| | | | 7.542.347 | 7.468.219 | 1,87 |
| Frankreich | | | | | |
| 3AB Optique Developpement SAS 4.00 % 17 - 10.01.23 | 300.000 | EUR | 275.700 | 288.788 | 0,07 |
| Altice France SA 2.125 % 20 - 15.02.25 | 700.000 | EUR | 680.369 | 652.491 | 0,16 |
| Altice France SA 2.50 % 19 - 15.01.25 | 750.000 | EUR | 748.200 | 712.861 | 0,18 |
| Altice France SA 3.375 % 19 - 15.01.28 | 1.400.000 | EUR | 1.393.940 | 1.321.181 | 0,33 |
| Altice France SA 5.875 % 18 - 02.01.27 | 1.450.000 | EUR | 1.532.808 | 1.522.840 | 0,38 |
| Banjay Entertainment SASU 3.50 % 20 - 03.01.25 | 850.000 | EUR | 835.287 | 806.676 | 0,20 |
| Banjay Group SAS 6.50 % 20 - 03.01.26 | 540.000 | EUR | 523.361 | 481.528 | 0,12 |
| Burger King France SAS FRN 17 - 05.01.23 | 500.000 | EUR | 488.804 | 477.419 | 0,12 |
| Burger King France SAS 6.00 % 17 - 05.01.24 | 450.000 | EUR | 461.115 | 448.713 | 0,11 |
| Casino Guichard Perrachon SA 1.865 % 17 - 13.06.22 | 600.000 | EUR | 557.572 | 576.507 | 0,14 |
| Casino Guichard Perrachon SA 3.58 % 14 - 02.07.25 | 200.000 | EUR | 191.743 | 169.556 | 0,04 |
| Casino Guichard Perrachon SA 3.58 % 14 - 02.07.25 | 500.000 | EUR | 420.317 | 423.891 | 0,11 |
| Casino Guichard Perrachon SA 4.498 % 14 - 03.07.24 | 1.300.000 | EUR | 1.200.031 | 1.168.318 | 0,29 |
| Casino Guichard Perrachon SA 4.561 % 13 - 25.01.23 | 1.000.000 | EUR | 978.756 | 955.349 | 0,24 |
| Casino Guichard Perrachon SA 5.976 % 11 - 26.05.21 | 900.000 | EUR | 910.089 | 908.369 | 0,23 |
| CMA CGM SA 5.25 % 17 - 15.01.25 | 1.100.000 | EUR | 845.368 | 902.000 | 0,23 |
| CMA CGM SA 6.50 % 17 - 15.07.22 | 950.000 | EUR | 856.952 | 880.422 | 0,22 |
| CMA CGM SA 7.75 % 15 - 15.01.21 | 724.138 | EUR | 688.577 | 715.189 | 0,18 |
| Constellium SE 4.25 % 17 - 15.02.26 | 600.000 | EUR | 594.044 | 586.500 | 0,15 |
| Crown European Holdings SA 0.75 % 19 - 15.02.23 | 800.000 | EUR | 788.338 | 769.430 | 0,19 |
| Crown European Holdings SA 2.25 % 18 - 02.01.23 | 500.000 | EUR | 510.898 | 499.534 | 0,12 |
| Crown European Holdings SA 2.625 % 16 - 30.09.24 | 850.000 | EUR | 870.948 | 857.286 | 0,21 |
| Crown European Holdings SA 2.875 % 18 - 02.01.26 | 760.000 | EUR | 780.110 | 768.143 | 0,19 |
| Crown European Holdings SA 3.375 % 15 - 15.05.25 | 850.000 | EUR | 888.606 | 880.028 | 0,22 |
| Crown European Holdings SA 4.00 % 14 - 15.07.22 | 850.000 | EUR | 898.820 | 878.484 | 0,22 |
| Elis SA 1.00 % 19 - 04.03.25 | 400.000 | EUR | 386.982 | 361.032 | 0,09 |
| Elis SA 1.00 % 19 - 04.03.25 | 300.000 | EUR | 288.087 | 270.774 | 0,07 |
| Elis SA 1.625 % 19 - 04.03.28 | 500.000 | EUR | 488.255 | 453.314 | 0,11 |
| Elis SA 1.75 % 19 - 04.11.24 | 700.000 | EUR | 706.428 | 671.085 | 0,17 |
| Elis SA 1.875 % 18 - 15.02.23 | 1.000.000 | EUR | 998.578 | 974.276 | 0,24 |
| Elis SA 2.875 % 18 - 15.02.26 | 500.000 | EUR | 500.689 | 492.014 | 0,12 |
| Europcar Mobility Group 4.00 % 19 - 30.04.26 | 700.000 | EUR | 580.813 | 523.385 | 0,13 |
| Europcar Mobility Group 4.125 % 17 - 15.11.24 | 850.000 | EUR | 716.611 | 648.988 | 0,16 |
| Faurecia SE 2.375 % 19 - 15.06.27 | 1.000.000 | EUR | 970.502 | 930.569 | 0,23 |
| Faurecia SE 2.625 % 18 - 15.06.25 | 1.000.000 | EUR | 990.139 | 968.857 | 0,24 |
| Faurecia SE 3.125 % 19 - 15.06.26 | 1.100.000 | EUR | 1.101.413 | 1.072.585 | 0,27 |
| Fnac Darty SA 1.875 % 19 - 30.05.24 | 400.000 | EUR | 391.288 | 388.299 | 0,10 |
| Fnac Darty SA 2.625 % 19 - 30.05.26 | 500.000 | EUR | 506.736 | 488.528 | 0,12 |
| Getlink SE 3.625 % 18 - 10.01.23 | 800.000 | EUR | 803.380 | 810.120 | 0,20 |
| Kapla Holding SAS 3.375 % 19 - 15.12.26 | 300.000 | EUR | 289.753 | 265.608 | 0,07 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Kapla Holdings SAS FRN 19 - 15.12.26 | 500.000 | EUR | 478.738 | 446.629 | 0,11 |
| Kapla Holdings SAS 3.375 % 19 - 15.12.26 | 400.000 | EUR | 370.851 | 354.144 | 0,09 |
| La Financiere Atalian SASU 4.00 % 17 - 15.05.24 | 900.000 | EUR | 708.834 | 670.776 | 0,17 |
| La Financiere Atalian SASU 5.125 % 18 - 15.05.25 | 450.000 | EUR | 339.591 | 335.396 | 0,08 |
| Louvre Bidco SAS 4.25 % 17 - 30.09.24 | 350.000 | EUR | 337.739 | 326.113 | 0,08 |
| Loxam SAS 2.875 % 19 - 15.04.26 | 400.000 | EUR | 375.257 | 342.582 | 0,09 |
| Loxam SAS 3.25 % 19 - 14.01.25 | 950.000 | EUR | 913.783 | 864.403 | 0,22 |
| Loxam SAS 3.50 % 16 - 05.03.23 | 300.000 | EUR | 291.299 | 286.211 | 0,07 |
| Loxam SAS 3.50 % 18 - 15.04.22 | 400.000 | EUR | 392.945 | 390.344 | 0,10 |
| Loxam SAS 3.75 % 19 - 15.07.26 | 600.000 | EUR | 601.782 | 549.821 | 0,14 |
| Loxam SAS 4.25 % 17 - 15.04.24 | 500.000 | EUR | 501.747 | 475.688 | 0,12 |
| Loxam SAS 5.75 % 19 - 15.07.27 | 400.000 | EUR | 349.399 | 313.759 | 0,08 |
| Loxam SAS 6.00 % 17 - 15.04.25 | 350.000 | EUR | 287.093 | 297.706 | 0,07 |
| Mobilux Finance SAS 5.50 % 16 - 15.11.24 | 550.000 | EUR | 539.867 | 524.814 | 0,13 |
| Nexans SA 3.25 % 16 - 26.05.21 | 300.000 | EUR | 301.984 | 301.324 | 0,08 |
| Nexans SA 3.75 % 18 - 08.08.23 | 200.000 | EUR | 211.504 | 205.450 | 0,05 |
| Nexans SA 3.75 % 18 - 08.08.23 | 300.000 | EUR | 308.202 | 308.175 | 0,08 |
| Novafives SAS FRN 18 - 15.06.25 | 450.000 | EUR | 376.473 | 306.068 | 0,08 |
| Novafives SAS 5.00 % 18 - 15.06.25 | 450.000 | EUR | 373.233 | 310.013 | 0,08 |
| Orano SA 3.125 % 14 - 20.03.23 | 1.100.000 | EUR | 1.128.897 | 1.113.318 | 0,28 |
| Orano SA 3.25 % 13 - 09.04.20 | 600.000 | EUR | 602.283 | 601.500 | 0,15 |
| Orano SA 3.375 % 19 - 23.04.26 | 200.000 | EUR | 202.555 | 200.037 | 0,05 |
| Orano SA 3.375 % 19 - 23.04.26 | 900.000 | EUR | 927.254 | 900.167 | 0,23 |
| Orano SA 3.50 % 10 - 22.03.21 | 1.000.000 | EUR | 1.015.237 | 1.007.310 | 0,25 |
| Paprec Holding SA 4.00 % 18 - 31.03.25 | 800.000 | EUR | 718.462 | 718.351 | 0,18 |
| Parts Europe SA 4.375 % 16 - 05.01.22 | 350.000 | EUR | 337.321 | 336.854 | 0,08 |
| Parts Europe SA FRN 16 - 05.01.22 | 688.156 | EUR | 652.760 | 660.686 | 0,17 |
| Picard Groupe SAS FRN 17 - 30.11.23 | 1.800.000 | EUR | 1.752.228 | 1.724.522 | 0,43 |
| Quatrim SASU 5.875 % 19 - 15.01.24 | 850.000 | EUR | 861.544 | 868.725 | 0,22 |
| Quatrim SASU 5.875 % 19 - 15.01.24 | 300.000 | EUR | 313.612 | 306.609 | 0,08 |
| Renault SA 1.00 % 17 - 03.08.23 | 1.100.000 | EUR | 1.085.658 | 1.049.483 | 0,26 |
| Renault SA 1.00 % 17 - 28.11.25 | 1.000.000 | EUR | 931.515 | 918.003 | 0,23 |
| Renault SA 1.00 % 17 - 28.11.25 | 100.000 | EUR | 92.373 | 91.800 | 0,02 |
| Renault SA 1.00 % 18 - 18.04.24 | 1.000.000 | EUR | 961.345 | 925.866 | 0,23 |
| Renault SA 1.125 % 19 - 10.04.27 | 700.000 | EUR | 632.248 | 600.518 | 0,15 |
| Renault SA 1.25 % 19 - 24.06.25 | 900.000 | EUR | 855.218 | 820.644 | 0,21 |
| Renault SA 1.25 % 19 - 24.06.25 | 500.000 | EUR | 445.689 | 455.914 | 0,11 |
| Renault SA 2.00 % 18 - 28.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.039.526 | 1.020.206 | 0,25 |
| Rexel SA 2.125 % 17 - 15.06.25 | 750.000 | EUR | 735.774 | 732.603 | 0,18 |
| Rexel SA 2.625 % 17 - 15.06.24 | 350.000 | EUR | 345.971 | 347.212 | 0,09 |
| Rexel SA 2.75 % 19 - 15.06.26 | 900.000 | EUR | 894.644 | 890.620 | 0,22 |
| Rubis Terminal Infra SAS 5.625 % 20 - 15.05.25 | 600.000 | EUR | 614.414 | 621.026 | 0,16 |
| SPCM SA 2.875 % 15 - 15.06.23 | 750.000 | EUR | 752.307 | 742.697 | 0,19 |
| Spie SA 2.625 % 19 - 18.06.26 | 900.000 | EUR | 902.390 | 869.946 | 0,22 |
| SPIE SA 3.125 % 17 - 22.03.24 | 800.000 | EUR | 828.462 | 796.644 | 0,20 |
| Tereos Finance Groupe I SA 4.125 % 16 - 16.06.23 | 900.000 | EUR | 753.550 | 774.869 | 0,19 |
| Vallourec SA 2.25 % 14 - 30.09.24 | 800.000 | EUR | 576.306 | 418.528 | 0,10 |
| Vallourec SA 6.375 % 18 - 15.10.23 | 300.000 | EUR | 270.648 | 178.510 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Vallourec SA 6.375 % 18 - 15.10.23 | 200.000 | EUR | 109.762 | 119.007 | 0,03 |
| Vallourec SA 6.625 % 17 - 15.10.22 | 850.000 | EUR | 731.903 | 530.400 | 0,13 |
| | | | 58.772.584 | 56.922.928 | 14,22 |
| Deutschland | | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH 4.125 % 17 - 04.01.24 | 300.000 | EUR | 291.670 | 214.800 | 0,05 |
| Adler Pelzer Holdings GmbH 4.125 % 17 - 04.01.24 | 200.000 | EUR | 155.831 | 143.200 | 0,04 |
| ADLER Real Estate AG 1.50 % 17 - 12.06.21 | 700.000 | EUR | 700.034 | 685.059 | 0,17 |
| ADLER Real Estate AG 1.50 % 19 - 17.04.22 | 600.000 | EUR | 595.482 | 582.555 | 0,15 |
| ADLER Real Estate AG 1.875 % 18 - 27.04.23 | 700.000 | EUR | 699.993 | 676.606 | 0,17 |
| ADLER Real Estate AG 2.125 % 17 - 02.06.24 | 490.000 | EUR | 473.339 | 471.927 | 0,12 |
| ADLER Real Estate AG 3.00 % 18 - 27.04.26 | 400.000 | EUR | 416.059 | 395.708 | 0,10 |
| Bilfinger SE 5.75 % 19 - 14.06.24 | 400.000 | EUR | 402.882 | 403.000 | 0,10 |
| CeramTec BondCo GmbH 5.25 % 17 - 15.12.25 | 550.000 | EUR | 547.189 | 535.150 | 0,13 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50 % 20 - 02.11.27 | 680.000 | EUR | 672.976 | 658.297 | 0,16 |
| Commerzbank AG 4.00 % 16 - 23.03.26 | 1.500.000 | EUR | 1.509.721 | 1.553.994 | 0,39 |
| Commerzbank AG 4.00 % 17 - 30.03.27 | 900.000 | EUR | 899.683 | 931.129 | 0,23 |
| Consus Real Estate AG 9.625 % 19 - 15.05.24 | 600.000 | EUR | 588.962 | 651.067 | 0,16 |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875 % 19 - 15.10.24 | 400.000 | EUR | 401.058 | 378.403 | 0,09 |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875 % 19 - 15.10.24 | 500.000 | EUR | 479.005 | 473.004 | 0,12 |
| Deutsche Bank AG 2.75 % 15 - 17.02.25 | 1.800.000 | EUR | 1.792.996 | 1.786.547 | 0,45 |
| Deutsche Bank AG 4.50 % 16 - 19.05.26 | 500.000 | EUR | 531.858 | 514.732 | 0,13 |
| Deutsche Bank AG 4.50 % 16 - 19.05.26 | 600.000 | EUR | 618.334 | 617.679 | 0,15 |
| Deutsche Lufthansa AG 0.25 % 19 - 09.06.24 | 700.000 | EUR | 611.886 | 617.525 | 0,15 |
| Douglas GmbH 6.25 % 15 - 15.07.22 | 400.000 | EUR | 362.119 | 335.114 | 0,08 |
| Hapag-Lloyd AG 5.125 % 17 - 15.07.24 | 650.000 | EUR | 650.266 | 652.979 | 0,16 |
| Hornbach Baumarkt AG 3.25 % 19 - 25.10.26 | 100.000 | EUR | 101.538 | 100.971 | 0,03 |
| Hornbach Baumarkt AG 3.25 % 19 - 25.10.26 | 300.000 | EUR | 303.113 | 302.912 | 0,08 |
| INEOS Styrolution Group GmbH 2.25 % 20 - 16.01.27 | 900.000 | EUR | 844.615 | 824.786 | 0,21 |
| K+S AG 2.625 % 17 - 04.06.23 | 880.000 | EUR | 846.322 | 777.759 | 0,19 |
| K+S AG 3.00 % 12 - 20.06.22 | 300.000 | EUR | 313.651 | 278.250 | 0,07 |
| K+S AG 3.00 % 12 - 20.06.22 | 400.000 | EUR | 398.341 | 371.000 | 0,09 |
| K+S AG 3.25 % 18 - 18.07.24 | 900.000 | EUR | 844.191 | 768.405 | 0,19 |
| K+S AG 4.125 % 13 - 12.06.21 | 694.000 | EUR | 712.030 | 679.787 | 0,17 |
| Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG 5.50 % 18 - 01.10.24 | 320.000 | EUR | 297.775 | 288.817 | 0,07 |
| Kirk Beauty One GmbH 8.75 % 15 - 15.07.23 | 100.000 | EUR | 88.611 | 48.667 | 0,01 |
| Kirk Beauty One GmbH 8.75 % 15 - 15.07.23 | 400.000 | EUR | 243.128 | 194.667 | 0,05 |
| KME SE 6.75 % 18 - 02.01.23 | 400.000 | EUR | 326.527 | 260.400 | 0,07 |
| METRO AG 1.375 % 14 - 28.10.21 | 680.000 | EUR | 682.032 | 676.854 | 0,17 |
| METRO AG 1.50 % 15 - 19.03.25 | 900.000 | EUR | 894.950 | 883.632 | 0,22 |
| Nidda BondCo GmbH 5.00 % 17 - 30.09.25 | 550.000 | EUR | 539.253 | 539.700 | 0,14 |
| Nidda BondCo GmbH 7.25 % 18 - 30.09.25 | 350.000 | EUR | 351.762 | 355.827 | 0,09 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH 3.50 % 17 - 30.09.24 | 2.400.000 | EUR | 2.392.271 | 2.359.245 | 0,59 |
| Nordex SE 6.50 % 18 - 02.01.23 | 400.000 | EUR | 389.517 | 396.000 | 0,10 |
| Novem Group GmbH FRN 19 - 15.05.24 | 600.000 | EUR | 532.553 | 558.000 | 0,14 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Peach Property Finance GmbH 3.50 % 19 - 15.02.23 | 400.000 | EUR | 397.965 | 395.488 | 0,10 |
| Platin 1426 GmbH 5.375 % 17 - 15.06.23 | 550.000 | EUR | 521.857 | 507.925 | 0,13 |
| PrestigeBidCo GmbH 6.25 % 16 - 15.12.23 | 400.000 | EUR | 402.453 | 401.988 | 0,10 |
| ProGroup AG 3.00 % 18 - 31.03.26 | 900.000 | EUR | 876.054 | 873.562 | 0,22 |
| Raffinerie Heide GmbH 6.375 % 17 - 12.01.22 | 400.000 | EUR | 324.122 | 271.950 | 0,07 |
| Safari Verwaltungs GmbH 5.375 % 17 - 30.11.22 | 500.000 | EUR | 430.242 | 435.714 | 0,11 |
| SGL Carbon SE 4.625 % 19 - 30.09.24 | 350.000 | EUR | 309.588 | 276.792 | 0,07 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00 % 18 - 30.07.26 | 600.000 | EUR | 616.458 | 611.975 | 0,15 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00 % 20 - 15.07.25 | 1.650.000 | EUR | 1.623.609 | 1.571.160 | 0,39 |
| Tele Columbus AG 3.875 % 18 - 05.02.25 | 950.000 | EUR | 887.982 | 882.645 | 0,22 |
| thyssenkrupp AG 1.375 % 17 - 03.03.22 | 1.750.000 | EUR | 1.733.668 | 1.699.184 | 0,43 |
| thyssenkrupp AG 1.75 % 15 - 25.11.20 | 1.050.000 | EUR | 1.049.985 | 1.041.299 | 0,26 |
| thyssenkrupp AG 1.875 % 19 - 03.06.23 | 1.400.000 | EUR | 1.359.904 | 1.342.818 | 0,34 |
| thyssenkrupp AG 2.50 % 15 - 25.02.25 | 900.000 | EUR | 890.015 | 844.285 | 0,21 |
| thyssenkrupp AG 2.75 % 16 - 03.08.21 | 1.250.000 | EUR | 1.253.177 | 1.242.830 | 0,31 |
| thyssenkrupp AG 2.875 % 19 - 22.02.24 | 2.100.000 | EUR | 2.070.904 | 2.017.197 | 0,50 |
| TUI AG 2.125 % 16 - 26.10.21 | 400.000 | EUR | 405.725 | 328.374 | 0,08 |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875 % 19 - 15.12.27 | 540.000 | EUR | 534.533 | 526.770 | 0,13 |
| | | | 40.191.764 | 39.216.110 | 9,80 |
| Guernsey | | | | | |
| Summit Properties Ltd. 2.00 % 18 - 31.01.25 | 400.000 | EUR | 371.299 | 364.250 | 0,09 |
| | | | 371.299 | 364.250 | 0,09 |
| Irland | | | | | |
| Bank of Ireland 10.00 % 12 - 19.12.22 | 300.000 | EUR | 356.187 | 351.477 | 0,09 |
| Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 5.15 % 19 - 20.02.24 | 550.000 | EUR | 557.129 | 567.417 | 0,14 |
| eircom Finance Dac 3.50 % 19 - 15.05.26 | 1.000.000 | EUR | 1.015.968 | 1.003.160 | 0,25 |
| eircom Finance DAC 1.75 % 19 - 11.01.24 | 500.000 | EUR | 492.078 | 475.356 | 0,12 |
| eircom Finance DAC 2.625 % 19 - 15.02.27 | 550.000 | EUR | 527.454 | 524.554 | 0,13 |
| James Hardie International Finance DAC 3.625 % 18 - 10.01.26 | 600.000 | EUR | 597.279 | 607.154 | 0,15 |
| Motion Bondco DAC 4.50 % 19 - 15.11.27 | 500.000 | EUR | 489.668 | 438.963 | 0,11 |
| Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375 % 17 - 02.01.24 | 750.000 | EUR | 775.596 | 765.165 | 0,19 |
| Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.75 % 15 - 02.01.25 | 400.000 | EUR | 418.613 | 412.030 | 0,11 |
| Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875 % 18 - 15.01.26 | 1.400.000 | EUR | 1.470.712 | 1.445.411 | 0,36 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50 % 19 - 15.09.27 | 1.050.000 | EUR | 1.036.335 | 1.005.076 | 0,25 |
| | | | 7.737.019 | 7.595.763 | 1,90 |
| Insel Man | | | | | |
| Playtech PLC 3.75 % 18 - 10.12.23 | 750.000 | EUR | 732.800 | 740.080 | 0,19 |
| Playtech PLC 4.25 % 19 - 03.07.26 | 500.000 | EUR | 483.884 | 492.693 | 0,12 |
| | | | 1.216.684 | 1.232.773 | 0,31 |
| Italien | | | | | |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 7.25 % 17 - 15.10.22 | 400.000 | EUR | 343.749 | 353.867 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Amplifon SpA 1.125 % 20 - 13.02.27 | 300.000 | EUR | 298.913 | 292.343 | 0,07 |
| Amplifon SpA 1.125 % 20 - 13.02.27 | 200.000 | EUR | 180.013 | 194.895 | 0,05 |
| Atlantia SpA 1.625 % 17 - 02.03.25 | 1.050.000 | EUR | 1.019.397 | 985.509 | 0,25 |
| Atlantia SpA 1.875 % 17 - 13.07.27 | 1.400.000 | EUR | 1.348.608 | 1.301.468 | 0,33 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.75 % 16 - 02.01.27 | 900.000 | EUR | 857.512 | 819.270 | 0,20 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.875 % 15 - 11.04.25 | 650.000 | EUR | 625.776 | 597.011 | 0,15 |
| Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.50 % 19 - 24.10.24 | 400.000 | EUR | 391.553 | 393.040 | 0,10 |
| Banca Farmafactoring SpA 1.75 % 19 - 23.05.23 | 400.000 | EUR | 398.454 | 387.333 | 0,10 |
| Banca IFIS SpA 1.75 % 20 - 25.06.24 | 600.000 | EUR | 568.849 | 552.540 | 0,14 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625 % 20 - 28.04.25 | 1.000.000 | EUR | 938.834 | 977.388 | 0,24 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625 % 19 - 24.09.24 | 1.100.000 | EUR | 1.104.910 | 1.119.174 | 0,28 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.00 % 19 - 07.10.22 | 750.000 | EUR | 759.821 | 763.986 | 0,19 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.50 % 19 - 23.07.29 | 450.000 | EUR | 411.096 | 494.100 | 0,12 |
| Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375 % 19 - 04.03.24 | 750.000 | EUR | 722.271 | 736.676 | 0,18 |
| Banco BPM SpA 1.625 % 20 - 18.02.25 | 1.000.000 | EUR | 949.356 | 920.820 | 0,23 |
| Banco BPM SpA 1.75 % 18 - 24.04.23 | 750.000 | EUR | 737.418 | 750.003 | 0,19 |
| Banco BPM SpA 1.75 % 19 - 28.01.25 | 600.000 | EUR | 591.568 | 592.529 | 0,15 |
| Banco BPM SpA 1.75 % 19 - 28.01.25 | 150.000 | EUR | 149.560 | 148.132 | 0,04 |
| Banco BPM SpA 2.00 % 19 - 03.08.22 | 1.100.000 | EUR | 1.096.254 | 1.103.235 | 0,28 |
| Banco BPM SpA 2.50 % 19 - 21.06.24 | 700.000 | EUR | 700.042 | 711.930 | 0,18 |
| Banco BPM SpA 2.75 % 15 - 27.07.20 | 1.400.000 | EUR | 1.401.808 | 1.401.345 | 0,35 |
| Banco BPM SpA 6.00 % 10 - 11.05.20 | 1.040.000 | EUR | 1.051.648 | 1.047.887 | 0,26 |
| Banco BPM SpA 6.375 % 11 - 31.05.21 | 420.000 | EUR | 435.120 | 428.798 | 0,11 |
| Banco BPM SpA 7.125 % 11 - 03.01.21 | 650.000 | EUR | 666.029 | 663.384 | 0,17 |
| Bormioli Pharma Bidco SpA FRN 17 - 15.11.24 | 380.000 | EUR | 353.644 | 337.630 | 0,08 |
| Credito Valtellinese SpA 2.00 % 19 - 27.11.22 | 400.000 | EUR | 396.525 | 377.916 | 0,09 |
| Diocle Spa FRN 19 - 30.06.26 | 622.340 | EUR | 620.479 | 611.605 | 0,15 |
| Esselunga SpA 0.875 % 17 - 25.10.23 | 700.000 | EUR | 695.199 | 688.912 | 0,17 |
| Esselunga SpA 1.875 % 17 - 25.10.27 | 700.000 | EUR | 703.029 | 691.743 | 0,17 |
| EVOCA SpA FRN 19 - 11.01.26 | 800.000 | EUR | 734.651 | 681.500 | 0,17 |
| Fabric BC SpA FRN 18 - 30.11.24 | 900.000 | EUR | 875.469 | 878.625 | 0,22 |
| Fire BC SpA FRN 18 - 30.09.24 | 1.000.000 | EUR | 940.132 | 882.292 | 0,22 |
| Guala Closures SpA FRN 18 - 15.04.24 | 600.000 | EUR | 598.162 | 587.529 | 0,15 |
| Iccrea Banca SpA FRN 18 - 02.01.21 | 600.000 | EUR | 598.489 | 598.044 | 0,15 |
| Iccrea Banca SpA 1.50 % 17 - 10.11.22 | 800.000 | EUR | 799.885 | 789.989 | 0,20 |
| Immobiliare Grande Distribuzione SIHQ SpA 2.125 % 19 - 28.11.24 | 600.000 | EUR | 519.826 | 502.121 | 0,13 |
| International Design Group SPA FRN 18 - 15.11.25 | 480.000 | EUR | 449.416 | 438.612 | 0,11 |
| International Design Group SPA 6.50 % 18 - 15.11.25 | 560.000 | EUR | 536.383 | 516.600 | 0,13 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.855 % 15 - 23.04.25 | 800.000 | EUR | 825.096 | 812.933 | 0,20 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.15 % 10 - 16.07.20 | 1.300.000 | EUR | 1.302.037 | 1.301.646 | 0,33 |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.625 % 13 - 13.09.23 | 2.000.000 | EUR | 2.256.212 | 2.269.610 | 0,57 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Leonardo SpA 1.50 % 17 - 06.07.24 | 900.000 | EUR | 893.477 | 891.750 | 0,22 |
| Leonardo SpA 4.50 % 13 - 19.01.21 | 1.050.000 | EUR | 1.071.124 | 1.068.801 | 0,27 |
| Limacorporate SpA FRN 17 - 15.08.23 | 420.000 | EUR | 409.103 | 403.988 | 0,10 |
| LKQ Italia Bondco SpA 3.875 % 16 - 04.01.24 | 700.000 | EUR | 737.136 | 722.371 | 0,18 |
| Marcolin SpA FRN 17 - 15.02.23 | 400.000 | EUR | 334.406 | 335.770 | 0,08 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.75 % 16 - 16.06.26 | 390.000 | EUR | 410.088 | 412.188 | 0,10 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.00 % 10 - 15.11.20 | 850.000 | EUR | 862.797 | 859.658 | 0,21 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.75 % 13 - 18.04.23 | 750.000 | EUR | 818.345 | 815.282 | 0,20 |
| Nexi SpA 1.75 % 19 - 31.10.24 | 800.000 | EUR | 805.451 | 776.771 | 0,19 |
| Nexi SpA 1.75 % 19 - 31.10.24 | 400.000 | EUR | 392.637 | 388.385 | 0,10 |
| Piaggio & C SpA 3.625 % 18 - 30.04.25 | 350.000 | EUR | 341.143 | 343.833 | 0,09 |
| Pro-Gest SpA 3.25 % 17 - 15.12.24 | 400.000 | EUR | 296.633 | 262.000 | 0,07 |
| Rekeep SpA 9.00 % 17 - 15.06.22 | 500.000 | EUR | 458.017 | 484.643 | 0,12 |
| Sisal Group SpA 7.00 % 16 - 31.07.23 | 412.500 | EUR | 408.516 | 408.559 | 0,10 |
| Sisal Pay SpA FRN 19 - 17.12.26 | 800.000 | EUR | 770.851 | 770.221 | 0,19 |
| TeamSystem SpA FRN 18 - 15.04.23 | 778.000 | EUR | 767.169 | 768.586 | 0,19 |
| Telecom Italia SpA 2.375 % 17 - 10.12.27 | 1.450.000 | EUR | 1.411.474 | 1.413.404 | 0,35 |
| Telecom Italia SpA 2.50 % 17 - 19.07.23 | 1.200.000 | EUR | 1.230.860 | 1.218.449 | 0,30 |
| Telecom Italia SpA 2.75 % 19 - 15.04.25 | 1.150.000 | EUR | 1.161.619 | 1.150.379 | 0,29 |
| Telecom Italia SpA 2.875 % 18 - 28.01.26 | 800.000 | EUR | 815.297 | 804.937 | 0,20 |
| Telecom Italia SpA 3.00 % 16 - 30.09.25 | 1.150.000 | EUR | 1.181.295 | 1.166.816 | 0,29 |
| Telecom Italia SpA 3.25 % 15 - 16.01.23 | 1.100.000 | EUR | 1.140.378 | 1.142.621 | 0,29 |
| Telecom Italia SpA 3.625 % 16 - 19.01.24 | 800.000 | EUR | 845.918 | 829.964 | 0,21 |
| Telecom Italia SpA 3.625 % 16 - 25.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.272.310 | 1.249.293 | 0,31 |
| Telecom Italia SpA 4.00 % 19 - 04.11.24 | 1.400.000 | EUR | 1.479.499 | 1.463.659 | 0,37 |
| Telecom Italia SpA 4.50 % 14 - 25.01.21 | 700.000 | EUR | 713.038 | 713.019 | 0,18 |
| Telecom Italia SpA 4.875 % 13 - 25.09.20 | 550.000 | EUR | 555.615 | 554.341 | 0,14 |
| UniCredit SpA 6.95 % 12 - 31.10.22 | 2.100.000 | EUR | 2.271.066 | 2.309.221 | 0,58 |
| Unione di Banche Italiane SpA 1.625 % 19 - 21.04.25 | 750.000 | EUR | 723.937 | 730.165 | 0,18 |
| Unione di Banche Italiane SpA 1.75 % 18 - 04.12.23 | 600.000 | EUR | 593.751 | 595.103 | 0,15 |
| Unione di Banche Italiane SpA 2.625 % 19 - 20.06.24 | 800.000 | EUR | 814.855 | 813.921 | 0,20 |
| Unipol Gruppo SpA 3.00 % 15 - 18.03.25 | 1.400.000 | EUR | 1.424.900 | 1.429.158 | 0,36 |
| Unipol Gruppo SpA 3.50 % 17 - 29.11.27 | 650.000 | EUR | 670.464 | 663.628 | 0,17 |
| Unipol Gruppo SpA 4.375 % 14 - 03.05.21 | 500.000 | EUR | 511.436 | 508.498 | 0,13 |
| UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875 % 18 - 03.01.28 | 750.000 | EUR | 741.397 | 737.827 | 0,18 |
| Vittoria Assicurazioni SpA 5.75 % 18 - 07.11.28 | 350.000 | EUR | 377.293 | 372.224 | 0,09 |
| Webuild SpA 1.75 % 17 - 26.10.24 | 750.000 | EUR | 671.559 | 656.151 | 0,16 |
| Webuild SpA 3.625 % 20 - 28.01.27 | 325.000 | EUR | 311.262 | 274.648 | 0,07 |
| Webuild SpA 3.75 % 16 - 24.06.21 | 700.000 | EUR | 701.824 | 696.510 | 0,17 |
| | | | 62.351.133 | 61.910.712 | 15,47 |
| Japan | | | | | |
| SoftBank Group Corp. 3.125 % 17 - 19.09.25 | 1.600.000 | EUR | 1.559.435 | 1.521.371 | 0,38 |
| SoftBank Group Corp. 4.00 % 15 - 30.07.22 | 400.000 | EUR | 403.448 | 408.333 | 0,10 |
| SoftBank Group Corp. 4.00 % 18 - 20.04.23 | 1.400.000 | EUR | 1.447.692 | 1.412.135 | 0,35 |
| SoftBank Group Corp. 4.50 % 18 - 20.04.25 | 600.000 | EUR | 614.709 | 611.500 | 0,15 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| SoftBank Group Corp. 4.75 % 15 - 30.07.25 | 950.000 | EUR | 995.481 | 979.295 | 0,25 |
| SoftBank Group Corp. 5.00 % 18 - 15.04.28 | 1.700.000 | EUR | 1.757.983 | 1.760.518 | 0,44 |
| | | | 6.778.748 | 6.693.152 | 1,67 |
| Jersey | | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd. 3.50 % 16 - 15.08.24 | 1.400.000 | EUR | 1.202.575 | 1.236.783 | 0,31 |
| Avis Budget Finance PLC 4.125 % 16 - 15.11.24 | 400.000 | EUR | 380.360 | 315.421 | 0,08 |
| Avis Budget Finance PLC 4.50 % 17 - 15.05.25 | 400.000 | EUR | 310.607 | 308.698 | 0,08 |
| Avis Budget Finance PLC 4.75 % 18 - 30.01.26 | 480.000 | EUR | 492.715 | 366.878 | 0,09 |
| Walnut Bidco PLC 6.75 % 19 - 08.01.24 | 700.000 | EUR | 663.049 | 661.500 | 0,16 |
| | | | 3.049.306 | 2.889.280 | 0,72 |
| Litauen | | | | | |
| Maxima Grupe UAB 3.25 % 18 - 13.09.23 | 500.000 | EUR | 512.488 | 494.661 | 0,12 |
| | | | 512.488 | 494.661 | 0,12 |
| Luxemburg | | | | | |
| ADO Properties SA 1.50 % 17 - 26.07.24 | 600.000 | EUR | 564.200 | 566.452 | 0,14 |
| Altice Financing SA 2.25 % 20 - 15.01.25 | 400.000 | EUR | 388.830 | 373.424 | 0,09 |
| Altice Financing SA 2.25 % 20 - 15.01.25 | 400.000 | EUR | 378.155 | 373.424 | 0,09 |
| Altice Financing SA 3.00 % 20 - 15.01.28 | 1.600.000 | EUR | 1.545.055 | 1.468.773 | 0,37 |
| Altice Finco SA 4.75 % 17 - 15.01.28 | 950.000 | EUR | 886.604 | 864.529 | 0,22 |
| Altice France Holdings SA 4.00 % 20 - 15.02.28 | 750.000 | EUR | 697.045 | 676.187 | 0,17 |
| AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF FRN 17 - 08.01.24 | 500.000 | EUR | 420.279 | 386.500 | 0,10 |
| Aramark International Finance Sarl 3.125 % 17 - 04.01.25 | 500.000 | EUR | 488.596 | 474.017 | 0,12 |
| ArcelorMittal SA 0.95 % 17 - 17.01.23 | 810.000 | EUR | 786.541 | 782.149 | 0,20 |
| ArcelorMittal SA 1.00 % 19 - 19.05.23 | 1.050.000 | EUR | 1.018.323 | 1.009.271 | 0,25 |
| ArcelorMittal SA 1.75 % 19 - 19.11.25 | 1.050.000 | EUR | 1.002.692 | 996.625 | 0,25 |
| ArcelorMittal SA 2.25 % 19 - 17.01.24 | 1.400.000 | EUR | 1.393.975 | 1.377.818 | 0,34 |
| Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875 % 20 - 02.01.28 | 650.000 | EUR | 642.186 | 590.850 | 0,15 |
| Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 19 - 14.06.24 | 600.000 | EUR | 587.527 | 586.286 | 0,15 |
| Cirsa Finance International Sarl FRN 19 - 30.09.25 | 776.000 | EUR | 723.475 | 641.124 | 0,16 |
| Cirsa Finance International Sarl 4.75 % 19 - 22.05.25 | 600.000 | EUR | 543.820 | 523.660 | 0,13 |
| Cirsa Finance International Sarl 6.25 % 18 - 20.12.23 | 900.000 | EUR | 867.160 | 814.500 | 0,20 |
| ContourGlobal Power Holdings SA 3.375 % 18 - 08.01.23 | 600.000 | EUR | 606.550 | 605.963 | 0,15 |
| ContourGlobal Power Holdings SA 4.125 % 18 - 08.01.25 | 600.000 | EUR | 606.084 | 614.100 | 0,15 |
| Corestate Capital Holdings SA 3.50 % 18 - 15.04.23 | 400.000 | EUR | 380.206 | 331.500 | 0,08 |
| Crystal Almond SARL 4.25 % 19 - 15.10.24 | 800.000 | EUR | 795.347 | 786.029 | 0,20 |
| eDreams ODIGEO SA 5.50 % 18 - 09.01.23 | 650.000 | EUR | 561.046 | 529.750 | 0,13 |
| Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75 % 14 - 22.03.21 | 1.500.000 | EUR | 1.537.363 | 1.522.725 | 0,38 |
| Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75 % 14 - 15.07.22 | 1.900.000 | EUR | 2.010.923 | 1.973.271 | 0,49 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 17 - 09.01.23 | 600.000 | EUR | 522.379 | 512.670 | 0,13 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 18 - 09.01.23 | 800.000 | EUR | 719.750 | 692.707 | 0,17 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Garfunkelux Holdco 3 SA 7.50 % 15 - 08.01.22 | 500.000 | EUR | 447.135 | 467.847 | 0,12 |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| Gestamp Funding Luxembourg SA 3.50 % 16 - 15.05.23 | 750.000 | EUR | 728.559 | 725.013 | 0,18 |
| Groupe Ecore Holdings SAS FRN 18 - 15.11.23 | 350.000 | EUR | 308.094 | 218.313 | 0,05 |
| Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.50 % 16 - 15.06.24 | 750.000 | EUR | 780.304 | 744.846 | 0,19 |
| INEOS Group Holdings SA 5.375 % 16 - 08.01.24 | 900.000 | EUR | 897.089 | 879.420 | 0,22 |
| Intralot Capital Luxembourg SA 5.25 % 17 - 15.09.24 | 650.000 | EUR | 415.260 | 141.897 | 0,04 |
| Intralot Capital Luxembourg SA 6.75 % 16 - 15.09.21 | 400.000 | EUR | 284.928 | 167.778 | 0,04 |
| Lincoln Financing SARL 3.625 % 19 - 04.01.24 | 1.750.000 | EUR | 1.707.214 | 1.594.495 | 0,40 |
| Lincoln Financing SARL FRN 19 - 04.01.24 | 900.000 | EUR | 858.402 | 825.390 | 0,21 |
| LSF10 Wolverine Investments SCA 5.00 % 18 - 15.03.24 | 400.000 | EUR | 377.772 | 391.000 | 0,10 |
| Matterhorn Telecom SA 2.625 % 19 - 15.09.24 | 400.000 | EUR | 392.248 | 389.169 | 0,10 |
| Matterhorn Telecom SA 3.125 % 19 - 15.09.26 | 850.000 | EUR | 850.010 | 816.874 | 0,20 |
| Matterhorn Telecom SA 3.125 % 19 - 15.09.26 | 100.000 | EUR | 95.378 | 96.103 | 0,02 |
| Matterhorn Telecom SA 4.00 % 17 - 15.11.27 | 600.000 | EUR | 611.161 | 602.108 | 0,15 |
| Monitchem HoldCo 3 SA 5.25 % 19 - 15.03.25 | 400.000 | EUR | 400.565 | 404.587 | 0,10 |
| Motion Finco Sarl 7.00 % 20 - 15.05.25 | 800.000 | EUR | 808.550 | 819.309 | 0,20 |
| Mytilineos Financial Partners SA 2.50 % 19 - 12.01.24 | 700.000 | EUR | 687.660 | 697.083 | 0,17 |
| Picard Bondco SA 5.50 % 17 - 30.11.24 | 400.000 | EUR | 381.206 | 396.697 | 0,10 |
| Rossini Sarl FRN 19 - 30.10.25 | 950.000 | EUR | 924.684 | 929.261 | 0,23 |
| Rossini Sarl 6.75 % 18 - 30.10.25 | 850.000 | EUR | 901.301 | 904.283 | 0,23 |
| Samsonite Finco Sarl 3.50 % 18 - 15.05.26 | 550.000 | EUR | 495.419 | 475.915 | 0,12 |
| SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875 % 20 - 18.06.23 | 310.000 | EUR | 310.000 | 314.826 | 0,08 |
| SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125 % 20 - 18.06.25 | 240.000 | EUR | 240.000 | 243.943 | 0,06 |
| Stena International SA 3.75 % 20 - 02.01.25 | 500.000 | EUR | 474.760 | 463.375 | 0,12 |
| Summer BC Holdco A Sarl 9.25 % 19 - 31.10.27 | 630.737 | EUR | 594.679 | 540.374 | 0,14 |
| Summer BC Holdco B SARL 5.75 % 19 - 31.10.26 | 1.450.000 | EUR | 1.442.470 | 1.378.370 | 0,34 |
| Swissport Financing Sarl 5.25 % 19 - 15.08.24 | 550.000 | EUR | 525.741 | 454.438 | 0,11 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50 % 17 - 03.01.28 | 400.000 | EUR | 409.191 | 404.763 | 0,10 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50 % 17 - 03.01.28 | 400.000 | EUR | 409.373 | 404.763 | 0,10 |
| Vivion Investments Sarl 3.00 % 19 - 08.08.24 | 400.000 | EUR | 403.159 | 363.674 | 0,09 |
| Vivion Investments Sarl 3.00 % 19 - 08.08.24 | 600.000 | EUR | 567.774 | 545.511 | 0,14 |
| Vivion Investments Sarl 3.50 % 19 - 11.01.25 | 400.000 | EUR | 407.425 | 364.236 | 0,09 |
| | | | 39.811.622 | 38.239.965 | 9,55 |
| Mexiko | | | | | |
| Cemex SAB de CV 2.75 % 17 - 12.05.24 | 900.000 | EUR | 876.870 | 826.798 | 0,21 |
| Cemex SAB de CV 3.125 % 19 - 19.03.26 | 600.000 | EUR | 582.169 | 544.642 | 0,13 |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.00 % 19 - 02.01.27 | 500.000 | EUR | 488.562 | 413.449 | 0,10 |
| Nemak SAB de CV 3.25 % 17 - 15.03.24 | 750.000 | EUR | 711.092 | 708.312 | 0,18 |
| | | | 2.658.693 | 2.493.201 | 0,62 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Niederlande | | | | | |
| Ashland Services BV 2.00 % 20 - 30.01.28 | 750.000 | EUR | 722.261 | 693.445 | 0,17 |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75 % 16 - 15.01.25 | 700.000 | EUR | 694.603 | 689.360 | 0,17 |
| CBR Fashion Finance BV 5.125 % 17 - 10.01.22 | 600.000 | EUR | 548.262 | 511.960 | 0,13 |
| Darling Global Finance BV 3.625 % 18 - 15.05.26 | 700.000 | EUR | 707.452 | 703.496 | 0,18 |
| Diamond BC BV 5.625 % 17 - 15.08.25 | 700.000 | EUR | 624.441 | 662.731 | 0,17 |
| Dtek Renewables Finance BV 8.50 % 19 - 11.12.24 | 450.000 | EUR | 417.169 | 387.000 | 0,10 |
| Dufry One BV 2.00 % 19 - 15.02.27 | 1.050.000 | EUR | 984.462 | 815.785 | 0,20 |
| Dufry One BV 2.50 % 17 - 15.10.24 | 1.180.000 | EUR | 1.124.229 | 986.560 | 0,25 |
| Energizer Gamma Acquisition BV 4.625 % 18 - 15.07.26 | 900.000 | EUR | 909.186 | 917.852 | 0,23 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75 % 16 - 29.03.24 | 1.800.000 | EUR | 1.925.551 | 1.846.314 | 0,46 |
| Frigoglass Finance BV 6.875 % 20 - 02.12.25 | 350.000 | EUR | 324.615 | 238.875 | 0,06 |
| Goodyear Europe BV 3.75 % 15 - 15.12.23 | 300.000 | EUR | 282.319 | 287.578 | 0,07 |
| Hema Bondco I BV FRN 17 - 15.07.22 | 850.000 | EUR | 636.771 | 542.111 | 0,14 |
| Intertrust Group BV 3.375 % 18 - 15.11.25 | 700.000 | EUR | 714.215 | 696.826 | 0,17 |
| IPD 3 BV 4.50 % 17 - 15.07.22 | 750.000 | EUR | 750.117 | 698.796 | 0,17 |
| Kongsberg Actuation Systems BV 5.00 % 18 - 15.07.25 | 400.000 | EUR | 345.563 | 293.500 | 0,07 |
| LKQ European Holdings BV 3.625 % 18 - 04.01.26 | 1.050.000 | EUR | 1.062.361 | 1.063.722 | 0,27 |
| LKQ European Holdings BV 4.125 % 18 - 04.01.28 | 400.000 | EUR | 406.929 | 415.529 | 0,10 |
| Maxeda DIY Holding BV 6.125 % 17 - 15.07.22 | 700.000 | EUR | 613.986 | 640.098 | 0,16 |
| Metinvest BV 5.625 % 19 - 17.06.25 | 400.000 | EUR | 375.058 | 360.815 | 0,09 |
| OCI NV 3.125 % 19 - 11.01.24 | 1.050.000 | EUR | 1.061.055 | 1.027.625 | 0,26 |
| OCI NV 5.00 % 18 - 15.04.23 | 500.000 | EUR | 504.019 | 502.578 | 0,13 |
| OI European Group BV 2.875 % 19 - 15.02.25 | 700.000 | EUR | 696.834 | 673.960 | 0,17 |
| OI European Group BV 3.125 % 16 - 15.11.24 | 1.050.000 | EUR | 1.073.767 | 1.032.035 | 0,26 |
| Petrobras Global Finance BV 5.875 % 11 - 03.07.22 | 500.000 | EUR | 536.401 | 522.521 | 0,13 |
| PPF Telecom Group BV 2.125 % 19 - 31.01.25 | 400.000 | EUR | 393.384 | 387.020 | 0,10 |
| PPF Telecom Group BV 2.125 % 19 - 31.01.25 | 500.000 | EUR | 497.286 | 483.776 | 0,12 |
| PPF Telecom Group BV 3.125 % 19 - 27.03.26 | 700.000 | EUR | 708.022 | 695.827 | 0,17 |
| PPF Telecom Group BV 3.50 % 20 - 20.05.24 | 700.000 | EUR | 710.529 | 712.542 | 0,18 |
| Promontoria Holdings 264 BV FRN 18 - 15.08.23 | 400.000 | EUR | 319.138 | 317.200 | 0,08 |
| Promontoria Holdings 264 BV 6.75 % 18 - 15.08.23 | 550.000 | EUR | 489.984 | 437.938 | 0,11 |
| Q-Park Holdings I BV 1.50 % 20 - 03.01.25 | 550.000 | EUR | 532.650 | 508.874 | 0,13 |
| Q-Park Holdings I BV FRN 20 - 03.01.26 | 500.000 | EUR | 485.396 | 469.661 | 0,12 |
| Q-Park Holdings I BV 2.00 % 20 - 03.01.27 | 950.000 | EUR | 925.195 | 877.390 | 0,22 |
| Saipem Finance International BV 2.625 % 17 - 01.07.25 | 750.000 | EUR | 741.737 | 742.080 | 0,19 |
| Saipem Finance International BV 2.75 % 17 - 04.05.22 | 800.000 | EUR | 808.287 | 802.442 | 0,20 |
| Saipem Finance International BV 3.75 % 16 - 09.08.23 | 700.000 | EUR | 739.334 | 717.157 | 0,18 |
| Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.80 % 17 - 07.06.24 | 400.000 | EUR | 377.660 | 343.811 | 0,09 |
| Schoeller Packaging BV 6.375 % 19 - 11.01.24 | 400.000 | EUR | 397.121 | 380.000 | 0,09 |
| Selecta Group BV FRN 18 - 02.01.24 | 550.000 | EUR | 413.687 | 199.925 | 0,05 |
| Selecta Group BV 5.875 % 18 - 02.01.24 | 1.200.000 | EUR | 1.127.505 | 429.769 | 0,11 |
| Sigma Holdco BV 5.75 % 18 - 15.05.26 | 1.000.000 | EUR | 969.255 | 971.187 | 0,24 |
| Sunshine Mid BV 6.50 % 18 - 15.05.26 | 500.000 | EUR | 500.265 | 493.349 | 0,12 |
| Sunshine Mid BV 6.50 % 18 - 15.05.26 | 100.000 | EUR | 101.855 | 98.670 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375 % 16 - 25.07.20 | 1.369.058 | EUR | 1.366.847 | 1.360.834 | 0,34 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125 % 16 - 15.10.24 | 2.200.000 | EUR | 1.933.924 | 1.923.578 | 0,48 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25 % 15 - 31.03.23 | 1.900.000 | EUR | 1.768.096 | 1.767.044 | 0,44 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25 % 18 - 15.04.22 | 1.000.000 | EUR | 996.664 | 993.402 | 0,25 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50 % 18 - 03.01.25 | 1.250.000 | EUR | 1.221.434 | 1.239.781 | 0,31 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.00 % 19 - 31.01.25 | 1.500.000 | EUR | 1.555.511 | 1.580.952 | 0,40 |
| Trivium Packaging Finance BV 3.75 % 19 - 15.08.26 | 900.000 | EUR | 924.065 | 883.175 | 0,22 |
| Trivium Packaging Finance BV FRN 19 - 15.08.26 | 550.000 | EUR | 550.840 | 529.426 | 0,13 |
| United Group BV 3.125 % 20 - 15.02.26 | 950.000 | EUR | 912.820 | 895.355 | 0,22 |
| United Group BV FRN 20 - 15.02.26 | 600.000 | EUR | 569.162 | 569.653 | 0,14 |
| United Group BV 3.625 % 20 - 15.02.28 | 900.000 | EUR | 846.607 | 842.475 | 0,21 |
| United Group BV FRN 19 - 15.05.25 | 700.000 | EUR | 686.785 | 684.828 | 0,17 |
| United Group BV 4.875 % 17 - 07.01.24 | 800.000 | EUR | 787.210 | 791.639 | 0,20 |
| VZ Vendor Financing BV 2.50 % 19 - 31.01.24 | 800.000 | EUR | 802.333 | 780.542 | 0,20 |
| ZF Europe Finance BV 1.25 % 19 - 23.10.23 | 700.000 | EUR | 640.333 | 660.478 | 0,16 |
| ZF Europe Finance BV 2.00 % 19 - 23.02.26 | 1.300.000 | EUR | 1.157.100 | 1.202.903 | 0,30 |
| ZF Europe Finance BV 2.50 % 19 - 23.10.27 | 900.000 | EUR | 808.722 | 818.483 | 0,20 |
| ZF Europe Finance BV 3.00 % 19 - 23.10.29 | 1.000.000 | EUR | 893.502 | 893.806 | 0,22 |
| Ziggo Bond Co. BV 3.375 % 20 - 28.02.30 | 1.350.000 | EUR | 1.302.640 | 1.268.825 | 0,32 |
| Ziggo BV 2.875 % 19 - 15.01.30 | 700.000 | EUR | 703.011 | 689.331 | 0,17 |
| Ziggo BV 4.25 % 16 - 15.01.27 | 990.000 | EUR | 1.037.656 | 1.019.046 | 0,25 |
| | | | 50.745.178 | 48.675.246 | 12,16 |
| Panama | | | | | |
| Carnival Corp. 1.875 % 15 - 11.07.22 | 800.000 | EUR | 648.281 | 586.731 | 0,15 |
| | | | 648.281 | 586.731 | 0,15 |
| Portugal | | | | | |
| Caixa Geral de Depositos SA 1.25 % 19 - 25.11.24 | 800.000 | EUR | 791.258 | 774.709 | 0,19 |
| Transportes Aereos Portugueses SA 5.625 % 19 - 12.02.24 | 500.000 | EUR | 459.941 | 335.938 | 0,09 |
| | | | 1.251.199 | 1.110.647 | 0,28 |
| Rumänien | | | | | |
| RCS & RDS SA 2.50 % 20 - 02.05.25 | 600.000 | EUR | 583.169 | 573.271 | 0,14 |
| RCS & RDS SA 3.25 % 20 - 02.05.28 | 600.000 | EUR | 569.641 | 562.069 | 0,14 |
| | | | 1.152.810 | 1.135.340 | 0,28 |
| Spanien | | | | | |
| Banco de Sabadell SA 1.125 % 19 - 27.03.25 | 700.000 | EUR | 668.072 | 634.341 | 0,16 |
| Banco de Sabadell SA 1.75 % 19 - 05.10.24 | 1.500.000 | EUR | 1.478.719 | 1.421.197 | 0,36 |
| Banco de Sabadell SA 5.625 % 16 - 05.06.26 | 300.000 | EUR | 346.321 | 307.312 | 0,08 |
| Banco de Sabadell SA 5.625 % 16 - 05.06.26 | 400.000 | EUR | 434.279 | 409.749 | 0,10 |
| Bankia SA 1.00 % 19 - 25.06.24 | 700.000 | EUR | 690.694 | 672.547 | 0,17 |
| Bankia SA 1.125 % 19 - 11.12.26 | 700.000 | EUR | 700.199 | 651.872 | 0,16 |
| Bankia SA 1.125 % 19 - 11.12.26 | 400.000 | EUR | 368.747 | 372.498 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Cellnex Telecom SA 1.00 % 20 - 20.04.27 | 700.000 | EUR | 676.498 | 667.439 | 0,17 |
| Cellnex Telecom SA 1.875 % 20 - 26.06.29 | 300.000 | EUR | 297.235 | 295.503 | 0,07 |
| Cellnex Telecom SA 2.375 % 16 - 16.01.24 | 600.000 | EUR | 611.829 | 624.005 | 0,16 |
| Cellnex Telecom SA 2.375 % 16 - 16.01.24 | 500.000 | EUR | 520.430 | 520.004 | 0,13 |
| Cellnex Telecom SA 2.875 % 17 - 18.04.25 | 500.000 | EUR | 532.363 | 532.840 | 0,13 |
| Cellnex Telecom SA 3.125 % 15 - 27.07.22 | 200.000 | EUR | 206.931 | 210.065 | 0,05 |
| Cellnex Telecom SA 3.125 % 15 - 27.07.22 | 600.000 | EUR | 627.977 | 630.195 | 0,16 |
| El Corte Ingles SA 3.00 % 18 - 15.03.24 | 1.000.000 | EUR | 1.008.513 | 975.914 | 0,24 |
| Foodco Bondco SL 6.25 % 19 - 15.05.26 | 510.000 | EUR | 488.852 | 384.811 | 0,10 |
| Gestamp Automocion SA 3.25 % 18 - 30.04.26 | 550.000 | EUR | 525.698 | 522.642 | 0,13 |
| Grifols SA 1.625 % 19 - 15.02.25 | 1.300.000 | EUR | 1.306.625 | 1.265.928 | 0,32 |
| Grifols SA 2.25 % 19 - 15.11.27 | 1.100.000 | EUR | 1.104.258 | 1.079.119 | 0,27 |
| Grifols SA 3.20 % 17 - 05.01.25 | 1.400.000 | EUR | 1.408.090 | 1.393.860 | 0,35 |
| Grupo Antolin-Irausa SA 3.25 % 17 - 30.04.24 | 600.000 | EUR | 508.962 | 523.963 | 0,13 |
| Grupo Antolin-Irausa SA 3.375 % 18 - 30.04.26 | 330.000 | EUR | 306.733 | 276.818 | 0,07 |
| Haya Finance 2017 SA 5.25 % 17 - 15.11.22 | 400.000 | EUR | 347.334 | 313.000 | 0,08 |
| International Consolidated Airlines Group SA 0.50 % 19 - 07.04.23 | 800.000 | EUR | 664.089 | 634.590 | 0,16 |
| International Consolidated Airlines Group SA 1.50 % 19 - 07.04.27 | 700.000 | EUR | 554.647 | 524.831 | 0,13 |
| Naviera Armas SA FRN 17 - 15.11.24 | 400.000 | EUR | 297.689 | 215.333 | 0,05 |
| Naviera Armas SA FRN 16 - 31.07.23 | 400.000 | EUR | 308.219 | 219.804 | 0,05 |
| NH Hotel Group SA 3.75 % 16 - 10.01.23 | 539.524 | EUR | 520.248 | 483.150 | 0,12 |
| Obrascon Huarte Lain SA 4.75 % 14 - 15.03.22 | 500.000 | EUR | 371.925 | 270.583 | 0,07 |
| Obrascon Huarte Lain SA 5.50 % 15 - 15.03.23 | 400.000 | EUR | 310.020 | 211.850 | 0,05 |
| Tendam Brands SAU FRN 17 - 15.09.24 | 450.000 | EUR | 420.769 | 386.499 | 0,10 |
| | | | 18.612.965 | 17.632.262 | 4,41 |
| Supranationale Emittenten | | | | | |
| Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 2.125 % 19 - 15.08.26 | 700.000 | EUR | 696.365 | 672.483 | 0,17 |
| Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 2.125 % 20 - 15.08.26 | 220.000 | EUR | 212.371 | 211.352 | 0,05 |
| Eagle Intermediate Global Holdings BV Via Ruyi US Finance LLC 5.375 % 18 - 05.01.23 | 350.000 | EUR | 288.395 | 228.948 | 0,06 |
| Garrett LX I Sarl Via Garrett Borrowing LLC 5.125 % 18 - 15.10.26 | 550.000 | EUR | 456.386 | 449.721 | 0,11 |
| Starfruit Finco BV Via Starfruit US Holdco LLC 6.50 % 18 - 10.01.26 | 750.000 | EUR | 738.710 | 756.328 | 0,19 |
| | | | 2.392.227 | 2.318.832 | 0,58 |
| Schweden | | | | | |
| Assemblin Financing AB FRN 19 - 15.05.25 | 300.000 | EUR | 286.043 | 281.018 | 0,07 |
| Dometic Group AB 3.00 % 18 - 13.09.23 | 450.000 | EUR | 453.162 | 441.000 | 0,11 |
| Dometic Group AB 3.00 % 19 - 05.08.26 | 400.000 | EUR | 381.652 | 376.743 | 0,09 |
| Intrum AB 2.75 % 17 - 15.07.22 | 1.075.000 | EUR | 1.052.299 | 1.019.960 | 0,25 |
| Intrum AB 3.00 % 19 - 15.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.089.937 | 1.001.080 | 0,25 |
| Intrum AB 3.125 % 17 - 15.07.24 | 1.300.000 | EUR | 1.223.675 | 1.172.789 | 0,29 |
| Intrum AB 3.50 % 19 - 15.07.26 | 1.200.000 | EUR | 1.166.540 | 1.051.020 | 0,26 |
| Polygon AB 4.00 % 18 - 23.02.23 | 400.000 | EUR | 365.977 | 396.000 | 0,10 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | | |
| Radisson Hotel Holdings AB 6.875 % 18 - 15.07.23 | 350.000 | EUR | 352.010 | 333.812 | 0,08 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875 % 17 - 03.01.21 | 700.000 | EUR | 700.005 | 700.137 | 0,18 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875 % 17 - 03.01.24 | 700.000 | EUR | 722.930 | 716.818 | 0,18 |
| Unilabs Subholding AB 5.75 % 17 - 15.05.25 | 550.000 | EUR | 550.250 | 541.887 | 0,14 |
| Verisure Holdings AB 3.50 % 18 - 15.05.23 | 650.000 | EUR | 659.415 | 650.006 | 0,16 |
| Verisure Midholding AB 5.75 % 17 - 12.01.23 | 1.550.000 | EUR | 1.538.639 | 1.551.569 | 0,39 |
| Volvo Car AB 2.00 % 17 - 24.01.25 | 750.000 | EUR | 734.707 | 725.620 | 0,18 |
| Volvo Car AB 2.125 % 19 - 04.02.24 | 850.000 | EUR | 847.450 | 831.918 | 0,21 |
| Volvo Car AB 3.25 % 16 - 18.05.21 | 300.000 | EUR | 307.846 | 304.130 | 0,08 |
| Volvo Car AB 3.25 % 16 - 18.05.21 | 350.000 | EUR | 354.805 | 354.818 | 0,09 |
| | | | 12.787.342 | 12.450.325 | 3,11 |
| Türkei | | | | | |
| Arcelik AS 3.875 % 14 - 16.09.21 | 500.000 | EUR | 506.808 | 504.196 | 0,13 |
| | | | 506.808 | 504.196 | 0,13 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| Algeco Global Finance PLC 6.50 % 18 - 15.02.23 | 1.000.000 | EUR | 960.459 | 958.463 | 0,24 |
| Arrow Global Finance PLC FRN 17 - 04.01.25 | 650.000 | EUR | 619.538 | 586.203 | 0,15 |
| Arrow Global Finance PLC FRN 18 - 03.01.26 | 400.000 | EUR | 386.861 | 361.444 | 0,09 |
| Boparan Finance PLC 4.375 % 14 - 15.07.21 | 410.000 | EUR | 338.310 | 372.331 | 0,09 |
| Carnival PLC 1.00 % 19 - 28.10.29 | 900.000 | EUR | 569.811 | 468.140 | 0,12 |
| EC Finance PLC 2.375 % 17 - 15.11.22 | 700.000 | EUR | 697.538 | 634.279 | 0,16 |
| eG Global Finance PLC 3.625 % 19 - 02.07.24 | 400.000 | EUR | 369.980 | 380.761 | 0,09 |
| eG Global Finance PLC 4.375 % 19 - 02.07.25 | 1.020.000 | EUR | 971.453 | 936.634 | 0,23 |
| eG Global Finance PLC 6.25 % 19 - 30.10.25 | 600.000 | EUR | 591.285 | 582.170 | 0,15 |
| eG Global Finance PLC 6.25 % 19 - 30.10.25 | 400.000 | EUR | 400.555 | 388.113 | 0,10 |
| Ellaktor Value PLC 6.375 % 19 - 15.12.24 | 1.010.000 | EUR | 922.255 | 842.796 | 0,21 |
| FCE Bank PLC 1.615 % 16 - 05.11.23 | 1.100.000 | EUR | 1.001.556 | 1.031.250 | 0,26 |
| INEOS Finance PLC 2.125 % 17 - 15.11.25 | 750.000 | EUR | 736.547 | 711.085 | 0,18 |
| INEOS Finance PLC 2.875 % 19 - 05.01.26 | 350.000 | EUR | 351.312 | 333.074 | 0,08 |
| INEOS Finance PLC 2.875 % 19 - 05.01.26 | 750.000 | EUR | 728.507 | 713.731 | 0,18 |
| International Game Technology PLC 2.375 % 19 - 15.04.28 | 750.000 | EUR | 692.253 | 671.414 | 0,17 |
| International Game Technology PLC 3.50 % 18 - 15.07.24 | 700.000 | EUR | 698.734 | 675.962 | 0,17 |
| International Game Technology PLC 3.50 % 19 - 15.06.26 | 1.050.000 | EUR | 1.048.172 | 990.351 | 0,25 |
| International Game Technology PLC 4.75 % 15 - 15.02.23 | 1.200.000 | EUR | 1.211.988 | 1.207.000 | 0,30 |
| International Personal Finance PLC 5.75 % 14 - 04.07.21 | 600.000 | EUR | 515.500 | 517.500 | 0,13 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 2.20 % 17 - 15.01.24 | 950.000 | EUR | 789.369 | 770.102 | 0,19 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50 % 18 - 15.01.26 | 700.000 | EUR | 644.250 | 552.193 | 0,14 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875 % 19 - 15.11.24 | 750.000 | EUR | 713.088 | 644.367 | 0,16 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875 % 19 - 15.11.26 | 450.000 | EUR | 440.684 | 381.817 | 0,09 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875 % 19 - 15.11.26 | 200.000 | EUR | 177.209 | 169.696 | 0,04 |
| Nomad Foods Bondco PLC 3.25 % 17 - 15.05.24 | 550.000 | EUR | 551.556 | 552.764 | 0,14 |
| OTE PLC 3.50 % 14 - 07.09.20 | 900.000 | EUR | 900.476 | 899.778 | 0,22 |
| Synlab Bondco PLC FRN 20 - 07.01.25 | 1.200.000 | EUR | 1.200.062 | 1.197.718 | 0,30 |
| Synlab Unsecured Bondco PLC 8.25 % 15 - 07.01.23 | 300.000 | EUR | 302.498 | 307.009 | 0,08 |
| Synlab Unsecured Bondco PLC 8.25 % 15 - 07.01.23 | 200.000 | EUR | 208.448 | 204.672 | 0,05 |
| Synthomer PLC 3.875 % 20 - 07.01.25 | 280.000 | EUR | 280.000 | 283.186 | 0,07 |
| Titan Global Finance PLC 2.375 % 17 - 16.11.24 | 550.000 | EUR | 532.987 | 547.525 | 0,14 |
| Titan Global Finance PLC 3.50 % 16 - 17.06.21 | 400.000 | EUR | 406.871 | 404.555 | 0,10 |
| Victoria PLC 5.25 % 19 - 15.07.24 | 700.000 | EUR | 649.418 | 658.335 | 0,16 |
| Viridian Group FinanceCo PLC Via Viridian Power & Energy 4.00 % 17 - 15.09.25 | 450.000 | EUR | 447.528 | 435.854 | 0,11 |
| | | | 22.057.058 | 21.372.272 | 5,34 |
| USA | | | | | |
| Avantor Inc. 4.75 % 17 - 10.01.24 | 750.000 | EUR | 770.045 | 770.849 | 0,19 |
| Axalta Coating Systems LLC 4.25 % 16 - 15.08.24 | 450.000 | EUR | 452.311 | 445.570 | 0,11 |
| Ball Corp. 0.875 % 19 - 15.03.24 | 1.050.000 | EUR | 1.039.679 | 1.006.514 | 0,25 |
| Ball Corp. 1.50 % 19 - 15.03.27 | 450.000 | EUR | 441.659 | 429.876 | 0,11 |
| Ball Corp. 1.50 % 19 - 15.03.27 | 350.000 | EUR | 342.438 | 334.348 | 0,08 |
| Ball Corp. 4.375 % 15 - 15.12.23 | 1.000.000 | EUR | 1.096.360 | 1.080.531 | 0,27 |
| Banff Merger Sub Inc. 8.375 % 18 - 09.01.26 | 400.000 | EUR | 387.571 | 399.505 | 0,10 |
| Belden Inc. 2.875 % 17 - 15.09.25 | 400.000 | EUR | 384.466 | 376.180 | 0,09 |
| Belden Inc. 3.375 % 17 - 15.07.27 | 700.000 | EUR | 685.616 | 673.808 | 0,17 |
| Belden Inc. 3.875 % 18 - 15.03.28 | 500.000 | EUR | 506.878 | 485.938 | 0,12 |
| Berry Global Inc. 1.00 % 20 - 15.01.25 | 620.000 | EUR | 616.909 | 585.020 | 0,15 |
| Berry Global Inc. 1.00 % 20 - 15.01.25 | 430.000 | EUR | 412.236 | 405.740 | 0,10 |
| Berry Global Inc. 1.50 % 20 - 15.01.27 | 500.000 | EUR | 484.680 | 471.241 | 0,12 |
| Carlson Travel Inc. FRN 16 - 15.06.23 | 500.000 | EUR | 436.362 | 301.364 | 0,07 |
| Catalent Pharma Solutions Inc. 2.375 % 20 - 03.01.28 | 1.200.000 | EUR | 1.130.707 | 1.136.367 | 0,28 |
| Cemex Finance LLC 4.625 % 16 - 15.06.24 | 600.000 | EUR | 599.892 | 591.902 | 0,15 |
| CGG Holdings US Inc. 7.875 % 18 - 05.01.23 | 350.000 | EUR | 356.790 | 353.391 | 0,09 |
| Chemours Co. 4.00 % 18 - 15.05.26 | 660.000 | EUR | 575.906 | 589.875 | 0,15 |
| Colfax Corp. 3.25 % 17 - 15.05.25 | 500.000 | EUR | 498.788 | 496.033 | 0,12 |
| Coty Inc. 4.00 % 18 - 15.04.23 | 800.000 | EUR | 768.824 | 709.087 | 0,18 |
| Coty Inc. 4.75 % 18 - 15.04.26 | 320.000 | EUR | 316.644 | 278.961 | 0,07 |
| Ford Motor Credit Co. LLC FRN 18 - 12.07.22 | 1.000.000 | EUR | 863.267 | 904.374 | 0,23 |
| Ford Motor Credit Co. LLC FRN 17 - 12.01.24 | 800.000 | EUR | 629.950 | 668.401 | 0,17 |
| Ford Motor Credit Co. LLC FRN 18 - 15.11.23 | 600.000 | EUR | 490.868 | 514.988 | 0,13 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1.355 % 18 - 02.07.25 | 700.000 | EUR | 581.380 | 600.918 | 0,15 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1.514 % 19 - 17.02.23 | 1.400.000 | EUR | 1.264.842 | 1.309.364 | 0,33 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1.744 % 20 - 19.07.24 | 1.300.000 | EUR | 1.112.190 | 1.168.771 | 0,29 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2.33 % 19 - 25.11.25 | 900.000 | EUR | 752.395 | 789.971 | 0,20 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2.386 % 19 - 17.02.26 | 1.100.000 | EUR | 910.270 | 964.896 | 0,24 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.021 % 19 - 03.06.24 | 1.700.000 | EUR | 1.527.871 | 1.623.075 | 0,40 |
| IQVIA Inc. 2.25 % 19 - 15.01.28 | 1.000.000 | EUR | 1.011.341 | 958.965 | 0,24 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| IQVIA Inc. 2.875 % 17 - 15.09.25 | 600.000 | EUR | 604.133 | 601.763 | 0,15 |
| IQVIA Inc. 2.875 % 20 - 15.06.28 | 570.000 | EUR | 570.000 | 565.739 | 0,14 |
| IQVIA Inc. 3.25 % 17 - 15.03.25 | 2.000.000 | EUR | 2.017.707 | 2.014.040 | 0,50 |
| IQVIA Inc. 3.50 % 16 - 15.10.24 | 850.000 | EUR | 859.495 | 863.699 | 0,22 |
| Iron Mountain Inc. 3.00 % 17 - 15.01.25 | 400.000 | EUR | 392.070 | 390.839 | 0,10 |
| Kraft Heinz Foods Co. 1.50 % 16 - 24.05.24 | 800.000 | EUR | 801.943 | 789.479 | 0,20 |
| Kraft Heinz Foods Co. 2.00 % 15 - 30.06.23 | 1.100.000 | EUR | 1.127.118 | 1.112.262 | 0,28 |
| Kraton Polymers LLC Via Kraton Polymers Capital Corp. 5.25 % 18 - 15.05.26 | 400.000 | EUR | 376.789 | 402.000 | 0,10 |
| Kronos International Inc. 3.75 % 17 - 15.09.25 | 550.000 | EUR | 539.113 | 535.576 | 0,13 |
| Levi Strauss & Co. 3.375 % 17 - 15.03.27 | 700.000 | EUR | 713.331 | 704.110 | 0,18 |
| Mauser Packaging Solutions Holdings Co. 4.75 % 18 - 15.04.24 | 700.000 | EUR | 682.038 | 679.375 | 0,17 |
| MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 3.325 % 17 - 24.03.25 | 650.000 | EUR | 685.036 | 688.540 | 0,17 |
| MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 4.00 % 15 - 19.08.22 | 800.000 | EUR | 837.887 | 833.750 | 0,21 |
| Netflix Inc. 3.00 % 20 - 15.06.25 | 700.000 | EUR | 708.615 | 719.708 | 0,18 |
| Netflix Inc. 3.625 % 17 - 15.05.27 | 1.800.000 | EUR | 1.871.908 | 1.872.000 | 0,47 |
| Refinitiv US Holdings Inc. 4.50 % 18 - 15.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.248.097 | 1.248.593 | 0,31 |
| Refinitiv US Holdings Inc. 6.875 % 18 - 15.11.26 | 500.000 | EUR | 527.310 | 530.422 | 0,13 |
| Scientific Games International Inc. 3.375 % 18 - 15.02.26 | 450.000 | EUR | 422.767 | 412.369 | 0,10 |
| Scientific Games International Inc. 5.50 % 18 - 15.02.26 | 350.000 | EUR | 317.055 | 279.533 | 0,07 |
| Sealed Air Corp. 4.50 % 15 - 15.09.23 | 200.000 | EUR | 216.199 | 212.502 | 0,05 |
| Sealed Air Corp. 4.50 % 15 - 15.09.23 | 400.000 | EUR | 432.990 | 425.005 | 0,11 |
| Silgan Holdings Inc. 2.25 % 20 - 06.01.28 | 700.000 | EUR | 691.465 | 671.117 | 0,17 |
| Silgan Holdings Inc. 3.25 % 18 - 15.03.25 | 850.000 | EUR | 856.089 | 853.315 | 0,21 |
| Spectrum Brands Inc. 4.00 % 16 - 10.01.26 | 600.000 | EUR | 604.792 | 586.418 | 0,15 |
| Standard Industries Inc. 2.25 % 19 - 21.11.26 | 1.100.000 | EUR | 1.044.240 | 1.030.792 | 0,26 |
| Superior Industries International Inc. 6.00 % 17 - 15.06.25 | 400.000 | EUR | 325.500 | 325.760 | 0,08 |
| Tenneco Inc. 4.875 % 17 - 15.04.22 | 550.000 | EUR | 520.850 | 519.554 | 0,13 |
| Tenneco Inc. FRN 17 - 15.04.24 | 450.000 | EUR | 427.540 | 398.360 | 0,10 |
| Tenneco Inc. 5.00 % 17 - 15.07.24 | 450.000 | EUR | 416.737 | 409.442 | 0,10 |
| UGI International LLC 3.25 % 18 - 11.01.25 | 500.000 | EUR | 506.998 | 487.438 | 0,12 |
| WMG Acquisition Corp. 2.75 % 20 - 15.07.28 | 220.000 | EUR | 220.000 | 223.037 | 0,05 |
| WMG Acquisition Corp. 3.625 % 18 - 15.10.26 | 650.000 | EUR | 672.750 | 671.439 | 0,17 |
| ZF North America Capital Inc. 2.75 % 15 - 27.04.23 | 1.600.000 | EUR | 1.535.810 | 1.588.231 | 0,40 |
| | | | 45.223.507 | 45.072.030 | 11,26 |
| Summe - Anleihen | | | 400.105.553 | 389.609.567 | 97,35 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 400.105.553 | 389.609.567 | 97,35 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Luxemburg | | | | | |
| Altice France Holdings SA 8.00 % 20 - 15.05.27 | 1.900.000 | EUR | 1.938.066 | 2.001.078 | 0,50 |
| | | | 1.938.066 | 2.001.078 | 0,50 |
| Supranationale Emittenten | | | | | |
| Clarios Global LP Via Clarios US Finance Co. 4.375 % 19 - 15.05.26 | 1.000.000 | EUR | 988.470 | 986.600 | 0,25 |
| | | | 988.470 | 986.600 | 0,25 |
| Summe - Anleihen | | | 2.926.536 | 2.987.678 | 0,75 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 2.926.536 | 2.987.678 | 0,75 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 403.032.089 | 392.597.245 | 98,10 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 397.195.905 | 99,25 |

^(A) Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Österreich | | | | | |
| Austria 2.10 % 17 - 20.09.17 | 1.200.000 | EUR | 2.079.012 | 2.365.235 | 1,17 |
| | | | 2.079.012 | 2.365.235 | 1,17 |
| Belgien | | | | | |
| Belgium Zero Coupon 98 - 28.03.21 | 4.100.000 | EUR | 4.112.675 | 4.116.400 | 2,04 |
| | | | 4.112.675 | 4.116.400 | 2,04 |
| Kanada | | | | | |
| Bausch Health Cos Inc. 4.50 % 15 - 15.05.23 | 1.700.000 | EUR | 1.721.760 | 1.687.250 | 0,84 |
| | | | 1.721.760 | 1.687.250 | 0,84 |
| Dänemark | | | | | |
| DKT Finance ApS 7.00 % 18 - 17.06.23 | 1.200.000 | EUR | 1.290.000 | 1.193.220 | 0,59 |
| TDC A/S 5.00 % 12 - 03.02.22 | 300.000 | EUR | 328.548 | 312.180 | 0,16 |
| | | | 1.618.548 | 1.505.400 | 0,75 |
| Finnland | | | | | |
| Nokia OYJ 2.00 % 17 - 15.03.24 | 100.000 | EUR | 101.804 | 101.613 | 0,05 |
| Nokia OYJ 2.00 % 19 - 03.11.26 | 1.000.000 | EUR | 996.050 | 990.970 | 0,49 |
| Teollisuuden Voima OYJ 2.125 % 15 - 02.04.25 | 1.461.000 | EUR | 1.416.879 | 1.441.349 | 0,72 |
| Teollisuuden Voima OYJ 2.50 % 14 - 17.03.21 | 800.000 | EUR | 809.862 | 807.608 | 0,40 |
| | | | 3.324.595 | 3.341.540 | 1,66 |
| Frankreich | | | | | |
| APRR SA 1.50 % 15 - 15.01.24 | 600.000 | EUR | 636.481 | 622.345 | 0,31 |
| Casino Guichard Perrachon SA 1.865 % 17 - 13.06.22 | 1.200.000 | EUR | 1.127.627 | 1.153.800 | 0,57 |
| Casino Guichard Perrachon SA 4.498 % 14 - 03.07.24 | 500.000 | EUR | 463.006 | 450.455 | 0,22 |
| Casino Guichard Perrachon SA 4.561 % 13 - 25.01.23 | 300.000 | EUR | 287.067 | 287.307 | 0,14 |
| CMA CGM SA 5.25 % 17 - 15.01.25 | 200.000 | EUR | 178.689 | 165.994 | 0,08 |
| CMA CGM SA 7.75 % 15 - 15.01.21 | 1.100.000 | EUR | 1.008.737 | 1.089.440 | 0,54 |
| Constellium SE 4.25 % 17 - 15.02.26 | 200.000 | EUR | 196.920 | 196.002 | 0,10 |
| Elis SA 1.875 % 18 - 15.02.23 | 200.000 | EUR | 207.316 | 195.130 | 0,10 |
| Europcar Mobility Group 4.125 % 17 - 15.11.24 | 375.000 | EUR | 366.214 | 288.049 | 0,14 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.24 | 1.900.000 | EUR | 1.896.873 | 1.939.938 | 0,96 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.25 | 1.800.000 | EUR | 1.836.678 | 1.843.578 | 0,91 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.28 | 9.500.000 | EUR | 9.583.460 | 9.697.980 | 4,81 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.30 | 7.800.000 | EUR | 7.752.885 | 7.888.062 | 3,91 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31 | 6.700.000 | EUR | 6.637.568 | 6.745.560 | 3,35 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32 | 3.200.000 | EUR | 3.127.971 | 3.179.616 | 1,58 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.38 | 3.100.000 | EUR | 2.829.423 | 2.915.240 | 1,45 |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.39 | 3.800.000 | EUR | 3.248.177 | 3.536.546 | 1,75 |
| France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.29 | 1.900.000 | EUR | 1.912.932 | 1.933.269 | 0,96 |
| France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.33 | 3.400.000 | EUR | 3.290.319 | 3.353.828 | 1,66 |
| France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.35 | 300.000 | EUR | 283.276 | 290.373 | 0,14 |
| France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.37 | 3.400.000 | EUR | 3.130.274 | 3.223.676 | 1,60 |
| France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.39 | 3.500.000 | EUR | 3.138.145 | 3.250.975 | 1,61 |
| France OAT 4.50 % 09 - 25.04.41 | 2.700.000 | EUR | 4.823.982 | 4.964.486 | 2,46 |
| Louvre Bidco SAS FRN 18 - 30.09.24 | 300.000 | EUR | 303.900 | 290.463 | 0,14 |
| Orano SA 3.125 % 14 - 20.03.23 | 300.000 | EUR | 302.120 | 303.405 | 0,15 |
| Orano SA 3.25 % 13 - 09.04.20 | 2.000.000 | EUR | 2.076.430 | 2.007.140 | 1,00 |
| Renault SA 1.00 % 17 - 03.08.23 | 1.247.000 | EUR | 1.183.345 | 1.191.072 | 0,59 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Rexel SA 2.75 % 19 - 15.06.26 | 700.000 | EUR | 731.500 | 694.050 | 0,34 |
| Tereos Finance Groupe I SA 4.125 % 16 - 16.06.23 | 600.000 | EUR | 425.922 | 516.846 | 0,26 |
| | | | 62.987.237 | 64.214.625 | 31,83 |
| Deutschland | | | | | |
| ADLER Real Estate AG 1.875 % 18 - 27.04.23 | 2.000.000 | EUR | 1.984.840 | 1.936.880 | 0,96 |
| ADLER Real Estate AG 2.125 % 17 - 02.06.24 | 200.000 | EUR | 201.572 | 193.100 | 0,10 |
| ADLER Real Estate AG 3.00 % 18 - 27.04.26 | 500.000 | EUR | 505.682 | 495.425 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 00 - 01.04.31 | 15.300.000 | EUR | 15.947.418 | 15.967.998 | 7,92 |
| K+S AG 2.625 % 17 - 04.06.23 | 100.000 | EUR | 102.665 | 88.824 | 0,04 |
| METRO AG 1.125 % 18 - 03.06.23 | 2.600.000 | EUR | 2.480.669 | 2.546.966 | 1,26 |
| METRO AG 1.375 % 14 - 28.10.21 | 200.000 | EUR | 202.963 | 199.098 | 0,10 |
| METRO AG 1.50 % 15 - 19.03.25 | 100.000 | EUR | 95.488 | 98.078 | 0,05 |
| thyssenkrupp AG 1.375 % 17 - 03.03.22 | 1.700.000 | EUR | 1.702.936 | 1.653.420 | 0,82 |
| thyssenkrupp AG 1.875 % 19 - 03.06.23 | 1.600.000 | EUR | 1.499.504 | 1.537.552 | 0,76 |
| | | | 24.723.737 | 24.717.341 | 12,25 |
| Irland | | | | | |
| Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375 % 17 - 02.01.24 | 1.300.000 | EUR | 1.339.130 | 1.326.325 | 0,66 |
| Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 3.375 % 12 - 27.06.22 | 800.000 | EUR | 865.312 | 849.129 | 0,42 |
| | | | 2.204.442 | 2.175.454 | 1,08 |
| Italien | | | | | |
| Atlantia SpA 1.625 % 17 - 02.03.25 | 250.000 | EUR | 239.546 | 234.920 | 0,12 |
| Banco BPM SpA 2.00 % 19 - 03.08.22 | 1.000.000 | EUR | 1.005.433 | 1.005.510 | 0,50 |
| Banco BPM SpA 2.75 % 15 - 27.07.20 | 800.000 | EUR | 801.377 | 801.072 | 0,40 |
| Banco BPM SpA 7.125 % 11 - 03.01.21 | 250.000 | EUR | 265.788 | 255.485 | 0,13 |
| Iccrea Banca SpA FRN 18 - 02.01.21 | 1.600.000 | EUR | 1.590.131 | 1.593.792 | 0,79 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.855 % 15 - 23.04.25 | 900.000 | EUR | 925.173 | 915.858 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.21 | 1.500.000 | EUR | 1.501.418 | 1.499.520 | 0,74 |
| Leonardo SpA 1.50 % 17 - 06.07.24 | 400.000 | EUR | 388.826 | 397.232 | 0,20 |
| Leonardo SpA 4.50 % 13 - 19.01.21 | 1.000.000 | EUR | 1.022.262 | 1.018.460 | 0,51 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.00 % 10 - 15.11.20 | 1.500.000 | EUR | 1.581.285 | 1.521.240 | 0,75 |
| Telecom Italia SpA 2.375 % 17 - 10.12.27 | 144.000 | EUR | 134.914 | 140.401 | 0,07 |
| Telecom Italia SpA 2.50 % 17 - 19.07.23 | 150.000 | EUR | 151.530 | 152.867 | 0,08 |
| Telecom Italia SpA 2.75 % 19 - 15.04.25 | 600.000 | EUR | 611.752 | 602.940 | 0,30 |
| Telecom Italia SpA 3.25 % 15 - 16.01.23 | 600.000 | EUR | 634.247 | 624.054 | 0,31 |
| Telecom Italia SpA 3.625 % 16 - 19.01.24 | 1.600.000 | EUR | 1.638.569 | 1.663.856 | 0,82 |
| Unipol Gruppo SpA 3.00 % 15 - 18.03.25 | 500.000 | EUR | 496.845 | 510.755 | 0,25 |
| Unipol Gruppo SpA 3.50 % 17 - 29.11.27 | 500.000 | EUR | 479.636 | 511.425 | 0,25 |
| Webuild SpA 3.75 % 16 - 24.06.21 | 200.000 | EUR | 186.551 | 199.876 | 0,10 |
| | | | 13.655.283 | 13.649.263 | 6,77 |
| Japan | | | | | |
| SoftBank Group Corp. 3.125 % 17 - 19.09.25 | 1.450.000 | EUR | 1.540.610 | 1.377.877 | 0,68 |
| SoftBank Group Corp. 4.75 % 15 - 30.07.25 | 600.000 | EUR | 655.614 | 618.900 | 0,31 |
| | | | 2.196.224 | 1.996.777 | 0,99 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg | | | | | |
| Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75 % 14 - 22.03.21 | 600.000 | EUR | 644.318 | 609.750 | 0,30 |
| Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75 % 14 - 15.07.22 | 1.655.000 | EUR | 1.754.982 | 1.721.200 | 0,85 |
| Votorantim Cimentos International SA 3.50 % 15 - 13.07.22 | 1.000.000 | EUR | 1.001.600 | 1.008.960 | 0,50 |
| | | | 3.400.900 | 3.339.910 | 1,65 |
| Niederlande | | | | | |
| Daimler International Finance BV 0.20 % 17 - 13.09.21 | 850.000 | EUR | 852.684 | 848.327 | 0,42 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75 % 16 - 29.03.24 | 950.000 | EUR | 1.036.985 | 977.997 | 0,49 |
| Saipem Finance International BV 2.625 % 17 - 01.07.25 | 1.200.000 | EUR | 1.190.113 | 1.190.028 | 0,59 |
| Saipem Finance International BV 3.75 % 16 - 09.08.23 | 200.000 | EUR | 207.234 | 204.908 | 0,10 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375 % 16 - 25.07.20 | 2.174.064 | EUR | 2.172.889 | 2.164.215 | 1,07 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125 % 16 - 15.10.24 | 950.000 | EUR | 760.276 | 832.932 | 0,41 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25 % 15 - 31.03.23 | 1.400.000 | EUR | 1.319.045 | 1.300.334 | 0,64 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50 % 18 - 03.01.25 | 200.000 | EUR | 189.494 | 198.606 | 0,10 |
| | | | 7.728.720 | 7.717.347 | 3,82 |
| Spanien | | | | | |
| Banco de Sabadell SA FRN 17 - 31.12.99 | 1.000.000 | EUR | 1.023.930 | 818.880 | 0,41 |
| Cellnex Telecom SA 2.375 % 16 - 16.01.24 | 1.900.000 | EUR | 2.030.967 | 1.977.482 | 0,98 |
| Grifols SA 3.20 % 17 - 05.01.25 | 1.100.000 | EUR | 1.127.061 | 1.097.756 | 0,54 |
| Spain 3.45 % 16 - 30.07.66 | 800.000 | EUR | 1.295.648 | 1.316.544 | 0,65 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.24 | 600.000 | EUR | 605.546 | 603.696 | 0,30 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.20 | 1.200.000 | EUR | 1.201.521 | 1.201.776 | 0,60 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.21 | 800.000 | EUR | 804.169 | 804.160 | 0,40 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.24 | 3.100.000 | EUR | 3.092.619 | 3.113.144 | 1,54 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 15 - 30.07.22 | 600.000 | EUR | 601.880 | 604.056 | 0,30 |
| Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 15 - 30.07.24 | 1.700.000 | EUR | 1.679.641 | 1.708.602 | 0,85 |
| | | | 13.462.982 | 13.246.096 | 6,57 |
| Schweden | | | | | |
| Dometic Group AB 3.00 % 19 - 05.08.26 | 600.000 | EUR | 620.790 | 566.424 | 0,28 |
| Intrum AB 2.75 % 17 - 15.07.22 | 325.000 | EUR | 330.106 | 308.929 | 0,15 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875 % 17 - 03.01.24 | 1.100.000 | EUR | 1.117.468 | 1.127.687 | 0,56 |
| Telia Co. AB FRN 17 - 04.04.78 | 1.047.000 | EUR | 1.069.860 | 1.065.085 | 0,53 |
| Unilabs Subholding AB 5.75 % 17 - 15.05.25 | 400.000 | EUR | 415.040 | 396.000 | 0,20 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | | |
| Verisure Midholding AB 5.75 % 17 - 12.01.23 | 1.800.000 | EUR | 1.856.268 | 1.804.626 | 0,90 |
| Volvo Car AB 2.00 % 17 - 24.01.25 | 1.400.000 | EUR | 1.368.156 | 1.357.314 | 0,67 |
| Volvo Car AB 2.125 % 19 - 04.02.24 | 500.000 | EUR | 516.194 | 490.000 | 0,24 |
| | | | 7.293.882 | 7.116.065 | 3,53 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| International Game Technology PLC 4.75 % 15 - 15.02.23 | 200.000 | EUR | 216.780 | 201.606 | 0,10 |
| | | | 216.780 | 201.606 | 0,10 |
| USA | | | | | |
| Avantor Inc. 4.75 % 17 - 10.01.24 | 500.000 | EUR | 528.720 | 515.000 | 0,26 |
| Ball Corp. 4.375 % 15 - 15.12.23 | 1.000.000 | EUR | 1.146.210 | 1.082.500 | 0,54 |
| Banff Merger Sub Inc. 8.375 % 18 - 09.01.26 | 300.000 | EUR | 283.581 | 299.700 | 0,15 |
| Belden Inc. 3.375 % 17 - 15.07.27 | 1.250.000 | EUR | 1.274.575 | 1.206.625 | 0,60 |
| Colfax Corp. 3.25 % 17 - 15.05.25 | 400.000 | EUR | 409.269 | 397.948 | 0,20 |
| Equinix Inc. 2.875 % 17 - 10.01.25 | 382.000 | EUR | 397.253 | 388.204 | 0,19 |
| Huntsman International LLC 4.25 % 16 - 04.01.25 | 1.000.000 | EUR | 1.057.144 | 1.056.364 | 0,52 |
| IQVIA Inc. 3.25 % 17 - 15.03.25 | 2.700.000 | EUR | 2.760.696 | 2.720.250 | 1,35 |
| MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 4.00 % 15 - 19.08.22 | 200.000 | EUR | 215.398 | 208.686 | 0,10 |
| Netflix Inc. 3.625 % 17 - 15.05.27 | 1.400.000 | EUR | 1.480.654 | 1.458.058 | 0,72 |
| | | | 9.553.500 | 9.333.335 | 4,63 |
| Summe - Anleihen | | | 160.280.277 | 160.723.644 | 79,68 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 160.280.277 | 160.723.644 | 79,68 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Italien | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 11.01.20 | 2.100.000 | EUR | 2.102.015 | 2.101.764 | 1,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.22 | 1.600.000 | EUR | 1.596.138 | 1.594.672 | 0,79 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.24 | 2.900.000 | EUR | 2.863.468 | 2.835.620 | 1,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.25 | 2.000.000 | EUR | 1.952.834 | 1.927.840 | 0,96 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.26 | 1.400.000 | EUR | 1.347.970 | 1.329.104 | 0,66 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.28 | 2.000.000 | EUR | 1.862.025 | 1.818.220 | 0,90 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 11.01.28 | 1.600.000 | EUR | 1.481.978 | 1.442.832 | 0,71 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 00 - 05.01.30 | 3.600.000 | EUR | 3.224.481 | 3.138.588 | 1,56 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 02.01.23 | 900.000 | EUR | 867.172 | 893.043 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 08.01.25 | 1.600.000 | EUR | 1.558.807 | 1.538.112 | 0,76 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 02.01.26 | 3.100.000 | EUR | 2.996.309 | 2.943.481 | 1,46 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 08.01.26 | 2.900.000 | EUR | 2.783.551 | 2.729.799 | 1,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 02.01.27 | 2.500.000 | EUR | 2.385.827 | 2.335.550 | 1,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 02.01.28 | 2.000.000 | EUR | 1.875.716 | 1.831.000 | 0,91 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 08.01.28 | 2.100.000 | EUR | 1.950.806 | 1.902.138 | 0,94 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 08.01.29 | 1.800.000 | EUR | 1.637.523 | 1.593.306 | 0,79 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 09.01.24 | 1.700.000 | EUR | 1.661.720 | 1.653.114 | 0,82 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 12 - 09.01.22 | 1.400.000 | EUR | 1.400.527 | 1.396.220 | 0,69 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 09.01.30 | 3.300.000 | EUR | 2.739.417 | 2.798.631 | 1,39 |
| | | | 38.288.284 | 37.803.034 | 18,74 |
| Summe - Anleihen | | | 38.288.284 | 37.803.034 | 18,74 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 38.288.284 | 37.803.034 | 18,74 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 198.568.561 | 198.526.678 | 98,42 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 199.378.825 | 98,85 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| China | | | | | |
| China 1.99 % 20 - 04.09.25 | 10.000.000 | CNY | 1.411.801 | 1.378.361 | 2,09 |
| China 2.85 % 20 - 06.04.27 | 20.000.000 | CNY | 2.821.365 | 2.827.646 | 4,30 |
| China 2.94 % 19 - 17.10.24 | 50.000.000 | CNY | 7.163.612 | 7.198.363 | 10,94 |
| China 3.12 % 19 - 12.05.26 | 60.000.000 | CNY | 8.710.460 | 8.619.018 | 13,11 |
| China 3.22 % 18 - 12.06.25 | 130.000.000 | CNY | 19.032.082 | 18.842.525 | 28,65 |
| China 3.25 % 19 - 06.06.26 | 130.000.000 | CNY | 18.784.650 | 18.853.227 | 28,67 |
| China 3.60 % 18 - 09.06.25 | 20.000.000 | CNY | 2.909.495 | 2.964.210 | 4,51 |
| China 3.61 % 18 - 06.07.25 | 10.000.000 | CNY | 1.533.244 | 1.485.026 | 2,26 |
| China 3.77 % 18 - 03.08.25 | 10.000.000 | CNY | 1.566.156 | 1.498.170 | 2,28 |
| | | | 63.932.865 | 63.666.546 | 96,81 |
| Summe - Anleihen | | | 63.932.865 | 63.666.546 | 96,81 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 63.932.865 | 63.666.546 | 96,81 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 63.932.865 | 63.666.546 | 96,81 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 64.457.434 | 98,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd. 4.50 % 13 - 10.03.23 | 200.000 | USD | 212.424 | 218.988 | 1,02 |
| | | | 212.424 | 218.988 | 1,02 |
| Britische Jungfernseln | | | | | |
| China Cinda Finance 2015 I Ltd. 4.25 % 15 - 23.04.25 | 200.000 | USD | 211.453 | 218.921 | 1,02 |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd. 4.75 % 18 - 02.08.28 | 200.000 | USD | 198.800 | 229.023 | 1,07 |
| China Reinsurance Finance Corp. Ltd. 3.375 % 17 - 03.09.22 | 200.000 | USD | 200.382 | 201.120 | 0,94 |
| China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd. 3.50 % 17 - 05.08.27 | 200.000 | USD | 216.648 | 217.860 | 1,02 |
| CNOOC Finance 2013 Ltd. 2.875 % 19 - 30.09.29 | 200.000 | USD | 199.983 | 212.088 | 0,99 |
| CNOOC Finance 2013 Ltd. 3.00 % 13 - 05.09.23 | 200.000 | USD | 197.454 | 208.492 | 0,97 |
| Coastal Emerald Ltd. FRN 19 - 31.12.99 | 200.000 | USD | 204.230 | 199.660 | 0,93 |
| COSCO Finance 2011 Ltd. 4.00 % 12 - 12.03.22 | 200.000 | USD | 204.633 | 209.658 | 0,98 |
| COSL Finance BVI Ltd. 3.25 % 12 - 09.06.22 | 200.000 | USD | 200.173 | 206.199 | 0,96 |
| Elect Global Investments Ltd. FRN 20 - 31.12.99 | 200.000 | USD | 193.294 | 192.369 | 0,90 |
| Guohui International Bvi Co. Ltd. 4.37 % 19 - 07.09.22 | 270.000 | USD | 266.390 | 271.766 | 1,27 |
| Hongkong Electric Finance Ltd. 2.875 % 16 - 05.03.26 | 200.000 | USD | 200.132 | 211.359 | 0,99 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd. 4.25 % 17 - 11.07.27 | 200.000 | USD | 193.639 | 209.471 | 0,98 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd. FRN 17 - 31.12.99 | 200.000 | USD | 194.819 | 201.268 | 0,94 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd. 3.75 % 19 - 29.05.24 | 200.000 | USD | 199.645 | 205.103 | 0,96 |
| Huarong Finance II Co. Ltd. 3.625 % 16 - 22.11.21 | 200.000 | USD | 199.840 | 202.209 | 0,94 |
| Huarong Finance II Co. Ltd. 4.625 % 16 - 06.03.26 | 200.000 | USD | 215.721 | 214.103 | 1,00 |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 3.90 % 12 - 17.05.22 | 200.000 | USD | 203.513 | 209.096 | 0,97 |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 4.875 % 12 - 17.05.42 | 200.000 | USD | 215.972 | 257.777 | 1,20 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.00 % 17 - 04.12.22 | 200.000 | USD | 200.334 | 205.589 | 0,96 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.25 % 17 - 13.09.27 | 200.000 | USD | 209.193 | 214.735 | 1,00 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.625 % 17 - 04.12.27 | 200.000 | USD | 217.593 | 218.803 | 1,02 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.50 % 19 - 08.08.24 | 200.000 | USD | 199.997 | 207.252 | 0,97 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.70 % 20 - 13.05.30 | 200.000 | USD | 205.835 | 205.897 | 0,96 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3.75 % 18 - 09.12.23 | 200.000 | USD | 199.069 | 214.226 | 1,00 |
| State Grid Overseas Investment 2014 Ltd. 4.125 % 14 - 05.07.24 | 200.000 | USD | 205.224 | 219.470 | 1,02 |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. 3.50 % 17 - 05.04.27 | 200.000 | USD | 210.217 | 220.789 | 1,03 |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. 4.25 % 18 - 05.02.28 | 200.000 | USD | 201.660 | 233.867 | 1,09 |
| Talent Yield Investments Ltd. 4.50 % 12 - 25.04.22 | 200.000 | USD | 200.618 | 208.195 | 0,97 |
| | | | 5.966.461 | 6.226.365 | 29,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada | | | | | |
| CNOOC Finance 2014 ULC 4.25 % 14 - 30.04.24 | 200.000 | USD | 206.804 | 220.148 | 1,03 |
| | | | 206.804 | 220.148 | 1,03 |
| Kaimaninseln | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.40 % 17 - 12.06.57 | 200.000 | USD | 208.326 | 257.148 | 1,20 |
| Alibaba Group Holdings Ltd. 3.40 % 17 - 12.06.27 | 300.000 | USD | 312.433 | 333.396 | 1,56 |
| Alibaba Group Holdings Ltd. 3.60 % 15 - 28.11.24 | 300.000 | USD | 317.226 | 326.864 | 1,53 |
| Azure Nova International Finance Ltd. 2.625 % 16 - 11.01.21 | 200.000 | USD | 198.227 | 201.832 | 0,94 |
| Azure Orbit IV International Finance Ltd. 3.75 % 18 - 25.01.23 | 200.000 | USD | 204.142 | 208.101 | 0,97 |
| Baidu Inc. 3.50 % 12 - 28.11.22 | 200.000 | USD | 202.702 | 208.633 | 0,97 |
| Baidu Inc. 3.875 % 18 - 29.09.23 | 200.000 | USD | 201.212 | 212.670 | 0,99 |
| China Overseas Finance Cayman VII Ltd. 4.75 % 18 - 26.04.28 | 200.000 | USD | 223.628 | 231.132 | 1,08 |
| CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd. FRN 17 - 31.12.99 | 200.000 | USD | 199.515 | 200.169 | 0,93 |
| CK Hutchison International 19 Ltd. 3.625 % 19 - 04.11.29 | 220.000 | USD | 232.625 | 243.994 | 1,14 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd. 7.25 % 19 - 04.08.26 | 200.000 | USD | 219.615 | 218.000 | 1,02 |
| Hutchison Whampoa International 03 Via 33 Ltd. 7.45 % 03 - 24.11.33 | 110.000 | USD | 148.140 | 169.697 | 0,79 |
| Hutchison Whampoa International 11 Ltd. 4.625 % 12 - 13.01.22 | 200.000 | USD | 206.077 | 209.415 | 0,98 |
| Shimao Property Holdings Ltd. 6.125 % 19 - 21.02.24 | 200.000 | USD | 209.048 | 210.993 | 0,99 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4.50 % 12 - 14.02.22 | 200.000 | USD | 203.751 | 208.297 | 0,97 |
| Tencent Holdings Ltd. 3.595 % 18 - 19.01.28 | 200.000 | USD | 208.340 | 217.306 | 1,01 |
| Tencent Holdings Ltd. 3.925 % 18 - 19.01.38 | 200.000 | USD | 197.487 | 225.604 | 1,05 |
| Tencent Holdings Ltd. 3.975 % 19 - 04.11.29 | 300.000 | USD | 324.985 | 337.400 | 1,57 |
| | | | 4.017.479 | 4.220.651 | 19,69 |
| China | | | | | |
| Bank of China Ltd. 5.00 % 14 - 13.11.24 | 300.000 | USD | 312.321 | 333.962 | 1,56 |
| China Construction Bank Corp. FRN 19 - 27.02.29 | 270.000 | USD | 270.498 | 288.216 | 1,34 |
| China Minmetals Corp. FRN 17 - 31.12.99 | 200.000 | USD | 195.147 | 201.394 | 0,94 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 4.875 % 15 - 21.09.25 | 250.000 | USD | 263.467 | 282.049 | 1,32 |
| | | | 1.041.433 | 1.105.621 | 5,16 |
| Hongkong | | | | | |
| AIA Group Ltd. 3.375 % 20 - 04.07.30 | 200.000 | USD | 216.250 | 218.052 | 1,02 |
| AIA Group Ltd. 3.60 % 19 - 04.09.29 | 200.000 | USD | 201.125 | 219.466 | 1,02 |
| Bank of China Hong Kong Ltd. FRN 18 - 31.12.99 | 220.000 | USD | 229.291 | 234.081 | 1,09 |
| CITIC Ltd. 3.70 % 16 - 14.06.26 | 200.000 | USD | 202.350 | 218.241 | 1,02 |
| CMB International Leasing Management Ltd. 3.00 % 19 - 07.03.24 | 200.000 | USD | 203.260 | 204.601 | 0,95 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 3.875 % 19 - 19.06.29 | 200.000 | USD | 200.518 | 216.219 | 1,01 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 4.875 % 18 - 14.03.25 | 200.000 | USD | 213.805 | 221.978 | 1,04 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 5.125 % 18 - 14.03.28 | 200.000 | USD | 218.570 | 231.309 | 1,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Hongkong (Fortsetzung) | | | | | |
| ICBCIL Finance Co. Ltd. 3.375 % 17 - 04.05.22 | 200.000 | USD | 197.942 | 204.733 | 0,95 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd. 3.975 % 17 - 11.09.27 | 200.000 | USD | 199.023 | 212.347 | 0,99 |
| Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd. FRN 17 - 31.12.99 | 200.000 | USD | 196.637 | 196.560 | 0,92 |
| | | | 2.278.771 | 2.377.587 | 11,09 |
| Indien | | | | | |
| Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949 % 20 - 02.12.30 | 200.000 | USD | 201.547 | 186.268 | 0,87 |
| Indian Oil Corp. Ltd. 4.75 % 19 - 16.01.24 | 200.000 | USD | 206.848 | 209.851 | 0,98 |
| Reliance Industries Ltd. 3.667 % 17 - 30.11.27 | 450.000 | USD | 449.862 | 481.664 | 2,25 |
| State Bank of India 3.25 % 17 - 24.01.22 | 200.000 | USD | 198.746 | 202.914 | 0,94 |
| | | | 1.057.003 | 1.080.697 | 5,04 |
| Indonesien | | | | | |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.75 % 19 - 04.11.24 | 200.000 | USD | 203.570 | 204.137 | 0,95 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75 % 20 - 15.05.25 | 200.000 | USD | 208.462 | 213.977 | 1,00 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.53 % 18 - 15.11.28 | 270.000 | USD | 276.773 | 319.959 | 1,49 |
| Pertamina Persero PT 3.65 % 19 - 30.07.29 | 200.000 | USD | 207.239 | 209.005 | 0,98 |
| Pertamina Persero PT 4.175 % 20 - 21.01.50 | 200.000 | USD | 200.000 | 200.041 | 0,93 |
| Pertamina Persero PT 4.30 % 13 - 20.05.23 | 350.000 | USD | 353.604 | 369.034 | 1,72 |
| Pertamina Persero PT 4.875 % 12 - 05.03.22 | 200.000 | USD | 208.857 | 209.395 | 0,98 |
| Pertamina Persero PT 5.625 % 13 - 20.05.43 | 200.000 | USD | 201.942 | 231.317 | 1,08 |
| Pertamina Persero PT 6.00 % 12 - 05.03.42 | 200.000 | USD | 234.096 | 238.681 | 1,11 |
| Perusahaan Gas Negara Persero 5.125 % 14 - 16.05.24 | 200.000 | USD | 201.972 | 208.986 | 0,98 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.50 % 11 - 22.11.21 | 200.000 | USD | 205.472 | 208.796 | 0,98 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.15 % 18 - 21.05.48 | 200.000 | USD | 206.748 | 249.249 | 1,16 |
| | | | 2.708.735 | 2.862.577 | 13,36 |
| Insel Man | | | | | |
| Gohl Capital Ltd. 4.25 % 17 - 24.01.27 | 200.000 | USD | 201.898 | 201.353 | 0,94 |
| | | | 201.898 | 201.353 | 0,94 |
| Korea | | | | | |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd. FRN 18 - 23.04.48 | 200.000 | USD | 193.337 | 200.600 | 0,94 |
| | | | 193.337 | 200.600 | 0,94 |
| Malaysia | | | | | |
| Petronas Capital Ltd. 3.50 % 20 - 21.04.30 | 220.000 | USD | 229.764 | 244.020 | 1,14 |
| Petronas Capital Ltd. 4.50 % 15 - 18.03.45 | 200.000 | USD | 213.953 | 247.968 | 1,15 |
| Petronas Capital Ltd. 4.80 % 20 - 21.04.60 | 200.000 | USD | 234.500 | 273.742 | 1,28 |
| | | | 678.217 | 765.730 | 3,57 |
| Niederlande | | | | | |
| Bharti Airtel International Netherlands BV 5.35 % 14 - 20.05.24 | 200.000 | USD | 206.974 | 212.705 | 0,99 |
| | | | 206.974 | 212.705 | 0,99 |
| Philippinen | | | | | |
| Philippine National Bank 3.28 % 19 - 27.09.24 | 200.000 | USD | 200.000 | 203.267 | 0,95 |
| | | | 200.000 | 203.267 | 0,95 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Singapur | | | | | |
| BOC Aviation Ltd. 3.50 % 19 - 10.10.24 | 200.000 | USD | 205.253 | 206.688 | 0,97 |
| DBS Group Holdings Ltd. 2.85 % 19 - 16.04.22 | 200.000 | USD | 203.296 | 206.304 | 0,96 |
| | | | 408.549 | 412.992 | 1,93 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| ST Engineering RHQ Ltd. 1.50 % 20 - 29.04.25 | 260.000 | USD | 264.106 | 264.472 | 1,23 |
| | | | 264.106 | 264.472 | 1,23 |
| USA | | | | | |
| CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.50 % 15 - 05.05.25 | 300.000 | USD | 298.623 | 326.454 | 1,52 |
| | | | 298.623 | 326.454 | 1,52 |
| Summe - Anleihen | | | 19.940.814 | 20.900.207 | 97,51 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 19.940.814 | 20.900.207 | 97,51 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 19.940.814 | 20.900.207 | 97,51 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 21.075.736 | 98,33 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Anhang zum Halbjahresabschluss

1. Allgemeines

a) Die Gesellschaft

Xtrackers II (die „Gesellschaft“) ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) registriert.

Die Gesellschaft wurde am 7. Februar 2007 als Investmentgesellschaft in der Rechtsform einer *société d'investissement à capital variable* („SICAV“) unter dem Namen „db x-trackers II“ nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie änderte am 16. Februar 2018 ihren Namen in „Xtrackers II“. Das nach Luxemburger Recht erforderliche Mindestkapital beläuft sich auf 1.250.000 EUR.

Die Satzung wurde beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister („*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*“) hinterlegt und am 1. März 2007 im *Mémorial des Großherzogtums Luxemburg* (das „*Mémorial*“) veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt durch eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilhaber am 6. Mai 2020 geändert und das Protokoll dieser Versammlung wurde am 11. Mai 2020 im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations (Luxembourg)* (das „RESA“) veröffentlicht. Die Gesellschaft ist im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-124.284 eingetragen.

Die Gesellschaft ist gegenwärtig als Umbrella-Fonds strukturiert, um sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“ bzw. einzeln ein „Teilfonds“) anzubieten, deren Wertentwicklung teilweise oder vollständig an die Wertentwicklung eines Basiswerts gebunden sein kann, beispielsweise eines Wertpapierkorbs oder eines Index.

Zum 30. Juni 2020 sind alle Teilfonds der Gesellschaft Exchange Traded Funds („ETF“).

Zum 30. Juni 2020 hat die Gesellschaft 38 aktive Teilfonds:

| Teilfonds | Auflegungstermin |
|--|--------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 22. Mai 2007 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 25. Mai 2007 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 25. Mai 2007 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 25. Mai 2007 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 30. Mai 2007 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 30. Mai 2007 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 1. Juni 2007 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 5. Juni 2007 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 8. Juni 2007 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 8. Juni 2007 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF | 16. Juli 2007 |
| Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF | 16. Juli 2007 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 10. Oktober 2007 |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 10. Oktober 2007 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 10. Oktober 2007 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 7. November 2007 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 6. Mai 2008 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 6. Mai 2008 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 20. Oktober 2008 |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 7. Juli 2009 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 7. Juli 2009 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 5. Januar 2010 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5. Januar 2010 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 23. Februar 2010 |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 11. Mai 2010 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 19. Mai 2010 |
| Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF | 22. September 2010 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 22. September 2010 |
| Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 18. Oktober 2010 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 12. Januar 2012 |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 27. November 2012 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 14. August 2013 |

1. Allgemeines (Fortsetzung)

a) Die Gesellschaft (Fortsetzung)

| Teilfonds | Auflegungstermin |
|---|-------------------|
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 15. November 2013 |
| Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | 6. März 2014 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF | 8. Januar 2015 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 8. Januar 2015 |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 8. Juli 2015 |
| Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF | 2. September 2016 |

Die Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind für jeden Teilfonds getrennt zu führen, wobei Drittgläubiger ausschließlich auf die Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds Regress nehmen können.

Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums:

- Am 10. Januar 2020 hat die Gesellschaft den Anteilsinhabern mitgeteilt, dass der Prospekt aktualisiert wurde, um den Betrieb der Teilfonds mit Direkter Replikation detaillierter klarzustellen. Die Aktualisierung machte deutlich, dass Teilfonds, die eine vollständige Indexreplikationsmethode anwenden, eventuell nicht alle Bestandteile des jeweiligen Index enthalten. Folglich können diese Teilfonds von Zeit zu Zeit, und nicht nur in Ausnahmefällen, andere übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte halten. Die Mitteilung informierte weiterhin darüber, dass bestimmte Teilfonds, die als Fonds mit Vollständiger Replikation bzw. Fonds mit Optimierter Replikation klassifiziert werden, neu eingestuft würden. Diese Änderungen traten am 12. Februar 2020 in Kraft.
- Am 10. Januar 2020 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern mit, dass DWS Investment GmbH in ihrer Funktion als Anlageverwalter der Gesellschaft für Fonds mit Direkter Replikation beabsichtigte, die praktische Durchführung der Delegation mit Wirkung vom 12. Februar 2020 auf DWS Investments Hong Kong Limited zu erweitern, so dass der Anlageverwalter gelegentlich im Einklang mit einem vereinbarten Verfahren bestimmte Unterportfolioverwaltungsfunktionen in Bezug auf Fonds mit Direkter Replikation an DWS Investments UK Limited und/oder DWS Investments Hong Kong Limited delegieren kann.
- Auf einer erneut einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilsinhaber am 6. Mai 2020 wurde beschlossen, Artikel 21 der Satzung mit Wirkung vom 7. Mai 2020 dahingehend zu ändern, dass dem Verwaltungsrat die Möglichkeit eingeräumt wird, die Aufteilung oder Konsolidierung der Anteile eines Teilfonds oder einer Klasse zu beschließen.
- Bei der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber am 17. April 2020 wurde die folgende Beschlussvorlage nicht verabschiedet: „6. Sitzungsgemäße Ernennungen und Vergütungen“. Die aktuellen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft blieben im Amt und beriefen eine Hauptversammlung der Anteilsinhaber für den 26. Juni 2020 (die „Hauptversammlung“) ein, um über die Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern abzustimmen. Alle der Hauptversammlung vorgelegten Beschlüsse wurden verabschiedet und Manooj Mistry, Philippe Ah-Sun, Alex McKenna und Freddy Brausch wurden erneut in den Verwaltungsrat gewählt. Thilo Wendenburg wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die Vergütung in Höhe von 15.000 EUR für Freddy Brausch, die für den Zeitraum von der Jahreshauptversammlung am 8. April 2019 bis zur nächsten Jahreshauptversammlung (diese wurde am 17. April 2020 abgehalten) gewährt wurde, wurde von einer Mehrheit der Anteilsinhaber auf der Jahreshauptversammlung am 8. April 2019 verabschiedet. Um die Genehmigung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder mit den Ernennungsschreiben von Freddy Brausch und Thilo Wendenburg in Einklang zu bringen, werden die Anteilsinhaber bei der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber, die den Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr genehmigen wird (die „JHV 2021“), über die Vergütung für den Zeitraum vom 17. April 2020 bis zur JHV 2021 abstimmen. Daher wurden der Hauptversammlung keine Beschlüsse zur Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern unterbreitet.
- Manooj Mistry trat mit Wirkung vom 30. Juni 2020 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurück.
- Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus Covid-19 ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt, deren konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen aufgrund des hohen Grads an Unsicherheit aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar sind. Angesichts dessen hat sich der Verwaltungsrat nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten der jeweiligen Teilfonds nicht unterbrochen werden. Der Ausbruch und die Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus haben jedoch dazu geführt, dass die möglichen Auswirkungen im Jahr 2020 mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet und zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Abschlusses nicht abschließend beurteilbar sind. Der Verwaltungsrat trägt dafür Sorge, dass die Verwaltungsgesellschaft alle als angemessen erachteten Maßnahmen ergreift, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

b) Anlageziele und Anlagepolitik

Ein Teilfonds kann sein Anlageziel mittels einer Indirekten Anlagepolitik und/oder einer Direkten Anlagepolitik verfolgen, wie in den folgenden Absätzen ausführlicher beschrieben.

1. Allgemeines (Fortsetzung)

b) Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik

Die Teilfonds, die eine indirekte Anlagepolitik verfolgen, enthalten den Hinweis „SWAP“ in ihrem Namen. Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik („Fonds mit Indirekter Replikation“) können keine direkten Anlagen in die Bestandteile des Referenzindex tätigen. Die Abbildung der Wertentwicklung des Referenzindex erfolgt stattdessen durch Derivatetransaktionen und/oder derivative Instrumente (die „Derivatetransaktion(en)“). Insbesondere schließt ein Fonds mit Indirekter Replikation mit einem oder mehreren Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte OTC-Swap-Transaktionen (die „OTC-Swap-Transaktion(en)“) ab. Zur Klarstellung: Die OTC-Swap-Transaktionen können als Total Return Swaps im Sinne von Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (die „SFTR-Verordnung“) angesehen werden. Die Indirekte Anlagepolitik bietet derzeit nicht die Möglichkeit, Wertpapierleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte, Lombardgeschäfte oder Pensionsgeschäfte (und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte) zu tätigen, wie von der SFTR-Verordnung vorgesehen.

Zur Erreichung seines Anlageziels kann ein Fonds mit Indirekter Replikation gemäß den Anlagebeschränkungen jederzeit die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen ganz oder teilweise:

- (a) in Investierten Anlagen anlegen und eine oder mehrere Derivatetransaktionen mit dem Ziel durchführen, die Wertentwicklung und/oder den Ertrag dieser Investierten Anlagen ganz oder teilweise zum Aufbau eines Exposure in Bezug auf den Referenzindex auszutauschen (ein „Unfunded Swap“) (siehe Punkt 4); und/oder
- (b) in eine oder mehrere Derivatetransaktionen investieren mit dem Ziel, die investierten Erlöse ganz oder teilweise zum Aufbau eines Exposure in Bezug auf den Referenzindex auszutauschen (ein „Funded Swap“).

Bei den Investierten Anlagen, die Gegenstand eines Unfunded Swap sein können, handelt es sich vorbehaltlich anderslautender Angaben im maßgeblichen Produktanhang um OGAW-konforme festverzinsliche Wertpapiere.

Bei Funded Swaps beträgt der maximale Anteil des Nettoinventarwerts, der für Derivatetransaktionen infrage kommt, 110 Prozent abzüglich etwaiger Auswirkungen durch Gebühren und Währungsabsicherungsmaßnahmen. Der erwartete Anteil am Nettoinventarwert, der für Derivatetransaktionen infrage kommt, liegt hingegen bei 100 Prozent des Nettoinventarwerts abzüglich etwaiger Auswirkungen durch Gebühren und Währungsabsicherungsmaßnahmen.

Bei Unfunded Swaps beträgt der maximale Anteil des Nettoinventarwerts, der für Derivatetransaktionen in Bezug auf den Referenzindex infrage kommt, 110 Prozent des Nettoinventarwerts abzüglich etwaiger Auswirkungen durch Gebühren und Währungsabsicherungsmaßnahmen. Der erwartete Anteil am Nettoinventarwert, der für Derivatetransaktionen in Bezug auf den Referenzindex infrage kommt, liegt hingegen bei 100 Prozent des Nettoinventarwerts abzüglich etwaiger Auswirkungen durch Gebühren und Währungsabsicherungsmaßnahmen.

Bei Unfunded Swaps entsprechen der maximale und der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts, der Derivatetransaktionen unterliegt, im Verhältnis zu den Investierten Anlagen dem Anteil des Werts der Investierten Anlagen im Verhältnis zum Nettoinventarwert des entsprechenden Teilfonds.

Ein Fonds mit Indirekter Replikation kann, unter Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilsinhaber und vorbehaltlich der in den einzelnen Produktanhängen dargelegten Bedingungen, ganz oder teilweise von einem Funded Swap auf einen Unfunded Swap umstellen und umgekehrt.

Die Investierten Anlagen, die Derivatetransaktionen und die Techniken, die eingesetzt werden, um die Investierten Anlagen an den Referenzindex oder die Derivatetransaktionen bzw. die investierten Erlöse an den Referenzindex zu koppeln, werden von dem jeweiligen Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter verwaltet. Die Verwaltung der Investierten Anlagen beinhaltet grundsätzlich nicht den aktiven Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf Basis von Anlagebeurteilungen und Wirtschafts-, Finanz- und Marktanalysen.

Grundsätzlich hängt der Ertrag eines Anteilsinhabers weitgehend von der Wertentwicklung der Investierten Anlagen, der Wertentwicklung des Referenzindex und der Entwicklung von Techniken zur Kopplung der Investierten Anlagen und/oder der Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen an den Referenzindex ab.

Ein Fonds mit Indirekter Replikation kann in Abhängigkeit vom Wert der Derivatetransaktionen und der gewählten Anlagepolitik jederzeit ein vollständiges oder teilweises Exposure in Bezug auf einen oder mehrere Kontrahenten (einschließlich eines oder mehrerer Swap-Kontrahenten) aufweisen. In diesem Fall werden angemessene Sicherheitenvereinbarungen oder sonstige Vorkehrungen zur Minderung von Kontrahentenrisiken in Einklang mit den Vorschriften und EMIR getroffen/implementiert und/oder die Kontrahenten der Derivatetransaktionen leisten Zahlungen, um sicherzustellen, dass der Prozentsatz des Kontrahentenrisikos die in den Vorschriften und EMIR angegebenen Grenzwerte nicht übersteigt (siehe Punkt 9).

Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik

Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik („Fonds mit Direkter Replikation“) verfolgen ihr Anlageziel durch Anlage in einem Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen geeigneten Vermögenswerten, das entweder:

1. Allgemeines (Fortsetzung)

b) Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

(i) aus allen oder einer wesentlichen Anzahl von Bestandteilen des Referenzindex (solch ein Teilfonds ist ein „Fonds mit Vollständiger Replikation“), oder

(ii) aus einer optimierten Auswahl der Bestandteile des Index oder nicht mit dem Referenzindex in Zusammenhang stehenden übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen geeigneten Vermögenswerten besteht (solch ein Teilfonds ist ein „Fonds mit Optimierter Replikation“).

Fonds mit Optimierter Replikation halten unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Referenzindex, aber sie werden anstreben, eine Rendite zu erzielen, die der ihres Referenzindex ähnelt, indem sie (i) in einer Teilmenge der Bestandteile des Referenzindex anlegen, (ii) durch den Einsatz von Optimierungstechniken ein Exposure in Bezug auf den Referenzindex anstreben und/oder (iii) in Wertpapieren anlegen, die nicht Bestandteil dieses Referenzindex sind. Es ist jedoch möglich, dass der Einsatz dieser Anlagetechniken, deren Umsetzung einer Reihe von Beschränkungen unterliegt, die im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts dargelegt sind, nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.

Fonds mit Vollständiger Replikation können gemäß den Anlagebeschränkungen gelegentlich nicht alle Bestandteile des Referenzindex enthalten. Folglich können diese Teilfonds andere übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte halten. Der Umfang, in dem ein Fonds mit Vollständiger Replikation nicht alle Bestandteile des Referenzindex enthält, kann schwanken und ist von einer Reihe von Faktoren abhängig. Dazu zählen unter anderem: die Art und Anzahl der Bestandteile des Referenzindex (z. B. wenn ein Referenzindex aus einer Vielzahl von Wertpapieren besteht, wenn er einige illiquide Wertpapiere enthält, oder wenn die Käuflichkeit der enthaltenen Wertpapiere begrenzt ist), rechtliche oder aufsichtsrechtliche Einschränkungen, die Größe des Teilfonds, und die Verwendung von Techniken des effizienten Portfoliomanagements.

Eine Direkte Anlagepolitik sieht die Möglichkeit vor, unter die SFTR-Verordnung fallende Wertpapierleihgeschäfte einzugehen, derzeit jedoch keine Lombardgeschäfte oder Pensionsgeschäfte (und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte), Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte oder Total Return Swaps. Sollte der Verwaltungsrat diese Geschäfte ermöglichen, wird der Prospekt vor Inkrafttreten einer solchen Entscheidung aktualisiert, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft die in der SFTR-Verordnung vorgesehenen maßgeblichen Offenlegungspflichten für diese Fonds mit Direkter Replikation einhält.

Wertpapierkategorien, in die Fonds mit Direkter Replikation anlegen dürfen, sind u. a. American Depositary Receipts („ADR“), Global Depositary Receipts („GDR“) und/oder stimmrechtslose Depositary Receipts („NVDR“). Fonds mit Direkter Replikation können Erträge in Bezug auf die durch sie gehaltenen Wertpapiere erhalten. Auf Erträge aus Wertpapieren, die von einem Teilfonds gehalten werden, können Steuern erhoben werden.

Ein Fonds mit Direkter Replikation kann temporäre Barbestände (wie beispielsweise zur Anlage vorgesehene Zeichnungserlöse oder andere vorübergehende Barbestände) zuweilen in FDI anlegen, um ein Marktexposure aufzubauen und den Tracking Error zu reduzieren.

Darüber hinaus behält sich der Anlageverwalter das Recht vor, Wertpapiere von den Portfolios der Teilfonds auszuschließen, wenn diese nicht der Anlagepolitik des Anlageverwalters entsprechen. Dazu zählen jene Wertpapiere, die an der Produktion oder Herstellung von kontroversen konventionellen Waffen, der Produktion von Trägergeräten/-systemen und an der vorsätzlichen und wissentlichen Produktion von elementaren Hauptkomponenten kontroverser konventioneller Waffen beteiligt sind, jeweils gemäß der Identifizierungsmethodik der DWS-Richtlinie zu kontroversen konventionellen Waffen.

Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen sei darauf hingewiesen, dass aufgrund von außerordentlichen Umständen, wie unter anderem Marktstörungen oder extrem volatilen Märkten, Fälle eintreten können, die zu einer wesentlichen Abweichung in Bezug auf die Abbildungsgenauigkeit zwischen einem Fonds mit Direkter Replikation und dem Referenzindex führen können.

c) Die Anteile

Die Anteile werden von der Gesellschaft ausschließlich in Bezug auf Teilfonds mit den im Prospekt beschriebenen Anlagepolitiken ausgegeben, und können gegen Barzahlung oder Sachleistung (oder einer Kombination aus beiden) gezeichnet werden.

Die Anteile können in ausschüttende Anteile (gekennzeichnet durch den Buchstaben „D“) und thesaurierende Anteile (gekennzeichnet durch den Buchstaben „C“) unterteilt werden. Es können auch andere Klassen mit besonderen Merkmalen angeboten werden, wie etwa Gebührenstrukturen, einem Mindestzeichnungsbetrag, Kriterien in Bezug auf zulässige Anleger oder anderen besonderen Merkmalen. Sofern im jeweiligen Produktanhang des Prospekts nicht anders angegeben, werden die Anteile zum Handel an einer oder mehreren Börsen zugelassen.

2. Rechnungslegungsmethoden

Der Abschluss der Gesellschaft wurde gemäß den in Luxemburg allgemein anerkannten und für Investmentfonds anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Es wurden die folgenden wesentlichen Rechnungslegungsmethoden angewandt:

a) Bewertung der Vermögenswerte

Der Nettoinventarwert (NAV) der Gesellschaft entspricht jederzeit dem Gesamtnettoinventarwert der Teilfonds.

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

a) Bewertung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Der Nettoinventarwert der Teilfonds ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu ermitteln:

- (i) der Wert von Barbeständen oder Einlagen, Wechseln, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten sowie erklärten oder aufgelaufenen, aber noch nicht vereinnahmten Bardividenden und Zinsen gilt als der Gesamtbetrag hiervon, es sei denn, die vollständige Zahlung oder der vollständige Erhalt sind in irgendeinem Fall unwahrscheinlich - in diesem Fall wird der Wert hiervon nach einem solchen Abschlag festgesetzt, wie dies in einem solchen Fall als angebracht erscheint, um den wahren Wert hiervon widerzuspiegeln;
- (ii) der Wert aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder gehandelt werden oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage der zuletzt verfügbaren Kurse, die am dem Bewertungstag unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag ermittelt werden, oder auf der Grundlage der letzten verfügbaren Kurse des Hauptmarktes bewertet, an dem die Anlagen der Teilfonds hauptsächlich gehandelt werden. Der Verwaltungsrat wird einen Dienstleister bestimmen, der die vorstehend genannten Kurse zur Verfügung stellen wird. Sollten nach Auffassung des Verwaltungsrats diese Kurse den Marktwert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen widerspiegeln, ermittelt der Verwaltungsrat den Wert dieser Wertpapiere nach Treu und Glauben entweder durch Bezugnahme auf andere öffentlich verfügbare Quellen oder durch Bezugnahme auf nach seinem Ermessen geeignete sonstige Quellen;
- (iii) nicht an einer Börse oder an einem Geregelten Markt notierte oder gehandelte Wertpapiere werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, wie mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat festgelegt;
- (iv) von offenen Investmentfonds ausgegebene Wertpapiere werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert oder gemäß dem obigen Posten (ii) bewertet, sofern diese Wertpapiere notiert sind;
- (v) der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an Börsen oder an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird entsprechend den vom Verwaltungsrat eingeführten und auf einheitlicher Basis angewandten Verfahren bestimmt. Der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungskurses dieser Kontrakte an Börsen und organisierten Märkten festgesetzt, an denen die einzelnen Futures-, Termin- oder Optionskontrakte gehandelt werden. Dies gilt mit der Maßgabe, dass wenn ein Futures-, Termin- oder Optionskontrakt an einem Geschäftstag, für den der Nettoinventarwert ermittelt wird, nicht abgewickelt werden kann, die Grundlage für die Bestimmung des Liquidationswerts dieses Kontrakts dem Wert entspricht, der vom Verwaltungsrat als angemessen und zutreffend erachtet wird. Der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften wird im Abschluss als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen;
- (vi) liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder unter Verwendung einer Restbuchwertmethode bewertet werden. Diese Restbuchwertmethode kann zu Zeiträumen führen, während derer der Wert von dem Kurs abweicht, den der betreffende Teilfonds bei einem Verkauf der Anlage erzielen würde. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Bewertungsmethode von Zeit zu Zeit überprüfen und falls nötig Änderungen empfehlen, um zu gewährleisten, dass solche Vermögenswerte zu ihrem angemessenen Wert nach Treu und Glauben gemäß vom Verwaltungsrat eingeführten Verfahren bewertet werden. Ist der Verwaltungsrat der Auffassung, dass eine Abweichung vom Restbuchwert je Anteil zu einem wesentlichen Wertverlust oder anderen unangemessenen Ergebnissen für die Anteilseigner führen könnte, ergreift der Verwaltungsrat gegebenenfalls solche Korrekturmaßnahmen, die er für geeignet hält, den Wertverlust oder die unangemessenen Ergebnisse soweit vernünftigerweise möglich abzuwenden oder abzufedern;
- (vii) die Total-Return-Swap-Transaktionen werden stets auf der Grundlage einer Berechnung des Kapitalwerts ihres zu erwartenden Cash-Flows bewertet. Der Marktwert der TRS wird an jedem NAV-Tag ermittelt;
- (viii) alle anderen Wertpapiere und anderen zulässigen Vermögenswerte sowie alle vorstehend erwähnten Vermögenswerte, für die eine Bewertung in Übereinstimmung mit den vorstehenden Unterabsätzen nicht möglich oder zweckmäßig ist oder den Wert nicht angemessen widerspiegelt, werden zum nach Treu und Glauben nach Maßgabe vom Verwaltungsrat eingeführter Verfahren ermittelten Marktwert bewertet;

b) Anlagegeschäfte

Der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten für veräußerte Anlagen bestimmt. Die Verbuchung von Anlagegeschäften erfolgt am jeweiligen Handelsdatum.

Der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen wird im Abschluss als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften“ ausgewiesen.

Die Kosten der inflationsgebundenen Anleihen werden inflationsbereinigt, und diese Bereinigungen werden als Zinsen auf Anleihen ausgewiesen.

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Geschäftsbücher der einzelnen Teilfonds werden in der jeweiligen Referenzwährung geführt. Die kombinierte Nettovermögensaufstellung sowie die Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens der Gesellschaft werden auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Nettovermögensaufstellung maßgeblichen Wechselkurses in Euro ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Referenzwährung eines Teilfonds werden zu dem am Transaktionstag geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in einer anderen Währung als der Referenzwährung eines Teilfonds werden zu dem Wechselkurs, der zum Zeitpunkt der Nettovermögensaufstellung gilt, in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Der Kaufpreis der in anderen Währungen als der Referenzwährung des Teilfonds gekauften Wertpapiere wird zu dem Wechselkurs, der zum Zeitpunkt des Kaufs der Wertpapiere gilt, in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Die am 30. Juni 2020 maßgeblichen Wechselkurse sind:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Euro = 1,631300 AUD | 1 Euro = 121,171041 JPY |
| 1 Euro = 1,529730 CAD | 1 Euro = 10,835028 NOK |
| 1 Euro = 1,064241 CHF | 1 Euro = 1,744699 NZD |
| 1 Euro = 7,945276 CNY | 1 Euro = 10,463996 SEK |
| 1 Euro = 7,453167 DKK | 1 Euro = 1,566850 SGD |
| 1 Euro = 0,908991 GBP | 1 Euro = 1,123150 USD |
| 1 Euro = 3,887166 ILS | |

d) Erträge

Die Zinsen werden periodengerecht nach Abzug der Quellensteuer erfasst und beinhalten die lineare Abschreibung von Aufschlägen und die Zuschreibung von Abschlägen, die im Abschluss als „Zuschreibung von Abschlägen oder Abschreibung von Aufschlägen“ ausgewiesen sind. Die Verbuchung von Dividenden erfolgt am „Ex-Tag“ nach Abzug von Quellensteuern.

e) Nettoinventarwert

Dieser Halbjahresbericht wurde auf der Grundlage des letzten verfügbaren offiziellen Nettoinventarwerts der Teilfonds zum 30. Juni 2020 erstellt.

3. Besteuerung der Gesellschaft

Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist die Gesellschaft in Luxemburg nicht zur Zahlung von Ertragsteuern, Stempel- oder sonstigen Steuern verpflichtet. Auf etwaige von der Gesellschaft vereinnahmte oder realisierte Anlageerträge und Veräußerungsgewinne können jedoch im Ursprungsland Steuern zu unterschiedlichen Sätzen erhoben werden, die der Gesellschaft in der Regel nicht erstattet werden.

Obwohl die Gesellschaft grundsätzlich in Luxemburg einer Zeichnungssteuer („Taxe d’Abonnement“) zu einem jährlichen Satz von 0,05 % unterliegt (bzw. 0,01 % für die Anteilskategorie, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist), sind die Teilfonds, bei denen es sich um indexnachbildende ETF handelt, von dieser Steuer befreit, da (i) ihre Anteile an mindestens einer Börse oder einem sonstigen anerkannten, öffentlich zugänglichen, geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und (ii) die Teilfonds das alleinige Ziel verfolgen, die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes abzubilden, wobei der Umstand einer Beschränkung auf ein alleiniges Ziel daneben nicht die Verwaltung eventueller liquider Mittel oder den Einsatz von Techniken und Instrumenten zu Absicherungszwecken oder für den Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung ausschließt. Durch eine Großherzogliche Verordnung können zusätzliche oder alternative Kriterien bezüglich der unter diese Ausnahme fallenden Indizes festgelegt werden.

4. Total Return Swaps

Die Swap-Kontrakte werden so abgeschlossen, dass zu Beginn der Laufzeit der Teilfonds die Kosten der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente in etwa dem theoretischen Wert des Referenzindex entsprechen. Diese Position kann sich jedoch während der Laufzeit des Swaps ändern, wodurch die Kosten der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich der erworbenen aufgelaufenen Nettozinsen unter Umständen höher/niedriger werden als der theoretische Wert des Referenzindex infolge zusätzlicher Käufe/Verkäufe von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten im Vergleich zum theoretischen Wert des Index.

Die Differenz zwischen diesen theoretischen Werten wird im Abschluss als „Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten“ bzw. als „Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten“ ausgewiesen und offengelegt, je nachdem, welcher theoretische Wert höher ist. Bei Beendigung des jeweiligen Swap-Kontrakts werden die Forderungsbestände von dem Swap-Kontrahenten an den Teilfonds und die Verbindlichkeitsbestände von dem Teilfonds an den Total-Return-Swap-Kontrahenten gezahlt.

Xtrackers II

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

4. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält eine Aufstellung der theoretischen Werte der investierten Anlage und des Basiswerts des Swap sowie den nicht realisierten Gewinn/(Verlust) aus dem Swap für jeden Teilfonds zum 30. Juni 2020.

| Teilfonds | Basiswert | Währung | Theoretischer Wert - Investierte Anlage | Theoretischer Wert - Basiswert | Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in % des Nettovermögens |
|--|--|---------|---|--------------------------------|--|--|--|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX® | EUR | 528.792.257 | 549.397.771 | 20.605.514 | (14.975.321) | 2,73 % |
| Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF | MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX | EUR | 13.660.234 | 13.681.397 | 21.163 | 62.393 | 0,44 % |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF | MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX | EUR | 105.685.238 | 114.662.174 | 8.976.936 | (6.036.925) | 5,32 % |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX | EUR | 44.433.463 | 45.524.895 | 1.091.432 | (1.147.874) | 2,53 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX | EUR | 44.085.652 | 49.403.017 | 5.317.365 | (5.134.602) | 12,01 % |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX | EUR | 79.842.309 | 71.952.431 | (7.889.878) | 8.598.943 | 10,54 % |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® | USD | 215.554.924 | 225.200.120 | 9.645.196 | (6.633.102) | 2,92 % |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SONIA TOTAL RETURN INDEX® | GBP | 94.978.846 | 101.406.339 | 6.427.493 | (5.996.057) | 5,87 % |
| Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF | IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX | EUR | 91.636.279 | 87.094.196 | (4.542.083) | 4.771.881 | 5,21 % |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | MTS ITALY BOT- EX-BANK OF ITALY® INDEX | EUR | 118.058.203 | 116.052.117 | (2.006.086) | 3.369.982 | 2,90 % |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX® | EUR | 8.420.780 | 8.474.799 | 54.019 | 44.115 | 0,50 % |
| Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX | USD | 29.248.106 | 828.272.194 | 799.024.088 | (789.211.969) | 89,55 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF | MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX | EUR | 184.715.598 | 201.749.386 | 17.033.788 | (14.661.986) | 7,27 % |

Gemäß der Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (siehe Punkt 5) muss die Gesellschaft den Betrag der Vermögenswerte offenlegen, die in Total Return Swaps engagiert sind. Dieser muss als absoluter Betrag und als Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt werden. Der in der vorstehenden Tabelle offengelegte Prozentsatz des Nettovermögens wird anhand des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps in absoluten Zahlen geteilt durch den Gesamtnettoinventarwert berechnet. Diese Zahl ist nicht repräsentativ für die Berechnung des Kontrahentenrisikos.

In der nachfolgenden Tabelle ist das Engagement in investierten Anlagen und im Basiswert (Index) zum 30. Juni 2020 aufgeführt.

| Teilfonds | Basiswert | Währung | Engagement - Investierte Anlagen | Engagement - Investierte Anlagen in % des Nettovermögens | Engagement - Basiswert | Engagement - Basiswert in % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------------------------|--|------------------------|--|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX® | EUR | 541.031.584 | 98,71 % | 548.135.320 | 100,00 % |
| Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF | MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX | EUR | 14.170.677 | 99,39% | 14.258.157 | 100,01% |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF | MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX | EUR | 110.403.191 | 97,27 % | 113.509.248 | 100,01 % |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX | EUR | 45.252.835 | 99,65 % | 45.413.307 | 100,01 % |

Xtrackers II

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

4. Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Teilfonds | Basiswert | Währung | Engagement - Investierte Anlagen | Engagement - Investierte Anlagen in % des Nettovermögens | Engagement - Basiswert | Engagement - Basiswert in % des Nettovermögens |
|--|---|---------|----------------------------------|--|------------------------|--|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX | EUR | 42.585.547 | 99,57 % | 42.778.767 | 100,02 % |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX | EUR | 80.599.472 | 98,77 % | 81.611.401 | 100,01 % |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® | USD | 223.643.749 | 98,31% | 227.508.519 | 100,01 % |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SONIA TOTAL RETURN INDEX® | GBP | 101.594.004 | 99,51 % | 102.098.809 | 100,01 % |
| Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF | IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX | EUR | 91.406.391 | 99,77 % | 91.636.187 | 100,02 % |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | MTS ITALY BOT- EX-BANK OF ITALY® INDEX | EUR | 114.786.560 | 98,83 % | 116.150.393 | 100,01 % |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX® | EUR | 8.734.215 | 98,01 % | 8.912.572 | 100,01 % |
| Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX | USD | 868.176.046 | 98,51 % | 881.585.260 | 100,04 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF | MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX | EUR | 198.526.678 | 98,42 % | 201.756.792 | 100,03 % |

Die Deutsche Bank AG ist der Kontrahent bei den von der Gesellschaft eingegangenen Swap-Positionen.

Alle am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 offenen Trades wurden durch bilaterale Abwicklung ausgeführt.

Es gibt für alle Teilfonds keine Fälligkeiten für die obigen Swapvereinbarungen.

5. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gesellschaft unterliegt der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments („SFTR“).

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft („SFT“) wird in Artikel 3(11) der SFTR wie folgt definiert:

- ▶ ein Pensionsgeschäft oder ein umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ▶ ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft;
- ▶ ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ▶ ein Lombardgeschäft.

Zum 30. Juni 2020 führte die Gesellschaft Wertpapierleihgeschäfte durch (siehe Punkt 8 und Punkt 9.2).

Die SFTR deckt auch Transaktionen ab, die häufig als Total Return Swaps („TRS“) (siehe Punkt 4) bezeichnet werden. Die Gesellschaft hielt zum 30. Juni 2020 Total Return Swaps.

Zum 30. Juni 2020 wurden für keinen der Teilfonds Barsicherheiten wieder angelegt.

6. Futures-Kontrakte

Zum 30. Juni 2020 hatten die Teilfonds mit Direkter Replikation die folgenden offenen Futures-Kontrakte:

| Beschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Verbindlichkeit | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in Teilfondswährung) |
|---|----------------------|---------|-----------------|-------------------|---|
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | | | | | |
| EURO BUND | (8.300.000) | EUR | 14.651.160 | 08.09.2020 | (108.450) |
| Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | | | | | |
| EURO BOBL | (4.000.000) | EUR | 5.399.200 | 08.09.2020 | (13.670) |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | | | | | |
| EURO BOBL | (1.800.000) | EUR | 2.429.640 | 08.09.2020 | (6.350) |

7. Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2020 hatte der Teilfonds Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| USD | 3.114.769 | EUR | 2.815.161 | 02.07.2020 | (41.917) |
| USD | 3.114.769 | EUR | 2.767.667 | 04.08.2020 | 3.591 |
| Nicht realisierter Netto-Wertverlust | | | | | (38.326) |

State Street Bank London ist der Kontrahent dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Teilfonds Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| AUD | 2.432.000 | CHF | 1.585.127 | 02.07.2020 | 695 |
| AUD | 15.198.700 | EUR | 9.263.886 | 02.07.2020 | 53.037 |
| AUD | 7.017.600 | GBP | 3.913.590 | 02.07.2020 | (1.788) |
| AUD | 1.444.800 | USD | 990.201 | 02.07.2020 | 2.023 |
| CAD | 4.534.000 | CHF | 3.151.994 | 02.07.2020 | 1.096 |
| CAD | 27.931.200 | EUR | 18.140.897 | 02.07.2020 | 118.007 |
| CAD | 12.807.600 | GBP | 7.610.140 | 02.07.2020 | 192 |
| CAD | 2.671.800 | USD | 1.949.887 | 02.07.2020 | 5.247 |
| CHF | 1.565.167 | AUD | 2.432.000 | 02.07.2020 | (10.075) |
| CHF | 3.180.033 | CAD | 4.534.000 | 02.07.2020 | 12.077 |
| CHF | 358.991 | DKK | 2.506.400 | 02.07.2020 | 518 |
| CHF | 14.543.663 | EUR | 13.622.000 | 02.07.2020 | 43.763 |
| CHF | 48.944.486 | GBP | 41.153.140 | 02.07.2020 | 358.313 |
| CHF | 5.016.764 | JPY | 559.814.800 | 02.07.2020 | 46.950 |
| CHF | 809.022 | NZD | 1.346.000 | 02.07.2020 | (5.645) |
| CHF | 989.014 | SEK | 9.756.800 | 02.07.2020 | (1.552) |
| CHF | 75.352.957 | USD | 78.158.600 | 02.07.2020 | 607.840 |
| DKK | 2.506.400 | CHF | 359.474 | 02.07.2020 | (745) |
| DKK | 15.647.500 | EUR | 2.099.443 | 02.07.2020 | 0 |
| DKK | 7.262.400 | GBP | 890.375 | 02.07.2020 | (2.559) |
| DKK | 1.502.400 | USD | 226.702 | 02.07.2020 | (133) |
| EUR | 9.158.770 | AUD | 15.198.700 | 02.07.2020 | (158.155) |
| EUR | 18.343.123 | CAD | 27.931.200 | 02.07.2020 | 84.219 |
| EUR | 13.622.000 | CHF | 14.557.973 | 02.07.2020 | (57.209) |
| EUR | 2.099.122 | DKK | 15.647.500 | 02.07.2020 | (322) |
| EUR | 323.953.019 | GBP | 291.474.478 | 02.07.2020 | 3.295.907 |
| EUR | 29.535.063 | JPY | 3.519.086.700 | 02.07.2020 | 492.757 |
| EUR | 4.758.810 | NZD | 8.452.400 | 02.07.2020 | (85.807) |
| EUR | 5.714.335 | SEK | 60.192.400 | 02.07.2020 | (37.999) |
| EUR | 448.908.790 | USD | 497.366.027 | 02.07.2020 | 6.077.454 |
| GBP | 3.803.884 | AUD | 7.017.600 | 02.07.2020 | (58.556) |
| GBP | 7.551.757 | CAD | 12.807.600 | 02.07.2020 | (32.307) |
| GBP | 41.153.140 | CHF | 48.131.603 | 02.07.2020 | 23.595 |
| GBP | 874.232 | DKK | 7.262.400 | 02.07.2020 | (6.322) |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| GBP | 290.826.452 | EUR | 318.360.840 | 02.07.2020 | 1.583.366 |
| GBP | 12.145.744 | JPY | 1.615.772.400 | 02.07.2020 | 13.571 |
| GBP | 1.964.885 | NZD | 3.884.000 | 02.07.2020 | (32.281) |
| GBP | 2.415.780 | SEK | 28.335.200 | 02.07.2020 | (25.113) |
| GBP | 207.351.680 | USD | 256.001.612 | 02.07.2020 | 90.037 |
| JPY | 559.814.800 | CHF | 4.938.368 | 02.07.2020 | (10.118) |
| JPY | 3.519.086.700 | EUR | 29.043.897 | 02.07.2020 | (1.588) |
| JPY | 1.615.772.400 | GBP | 12.184.034 | 02.07.2020 | (34.634) |
| JPY | 337.926.400 | USD | 3.137.259 | 02.07.2020 | (2.215) |
| NZD | 1.346.000 | CHF | 820.265 | 02.07.2020 | 364 |
| NZD | 8.452.400 | EUR | 4.819.815 | 02.07.2020 | 24.803 |
| NZD | 3.884.000 | GBP | 2.024.018 | 02.07.2020 | (248) |
| NZD | 818.600 | USD | 524.618 | 02.07.2020 | 1.049 |
| SEK | 9.756.800 | CHF | 995.729 | 02.07.2020 | (1.602) |
| SEK | 60.192.400 | EUR | 5.746.963 | 02.07.2020 | 5.371 |
| SEK | 28.335.200 | GBP | 2.473.061 | 02.07.2020 | (6.394) |
| SEK | 5.791.200 | USD | 621.768 | 02.07.2020 | (76) |
| USD | 962.148 | AUD | 1.444.800 | 02.07.2020 | (14.511) |
| USD | 1.941.557 | CAD | 2.671.800 | 02.07.2020 | (8.956) |
| USD | 78.158.600 | CHF | 74.304.087 | 02.07.2020 | (115.061) |
| USD | 222.972 | DKK | 1.502.400 | 02.07.2020 | (1.528) |
| USD | 497.218.376 | EUR | 442.194.699 | 02.07.2020 | 505.175 |
| USD | 256.131.480 | GBP | 208.156.877 | 02.07.2020 | (475.130) |
| USD | 3.141.229 | JPY | 337.926.400 | 02.07.2020 | 3.982 |
| USD | 509.506 | NZD | 818.600 | 02.07.2020 | (7.776) |
| USD | 607.903 | SEK | 5.791.200 | 02.07.2020 | (6.096) |
| CHF | 1.447.342 | AUD | 2.225.000 | 04.08.2020 | (1.457) |
| CHF | 2.756.724 | CAD | 3.978.800 | 04.08.2020 | (4.216) |
| CHF | 321.382 | DKK | 2.242.800 | 04.08.2020 | 578 |
| CHF | 13.296.918 | EUR | 12.449.800 | 04.08.2020 | 47.630 |
| CHF | 42.928.425 | GBP | 36.864.540 | 04.08.2020 | (93.908) |
| CHF | 4.497.441 | JPY | 510.245.000 | 04.08.2020 | 8.695 |
| CHF | 729.653 | NZD | 1.199.400 | 04.08.2020 | (611) |
| CHF | 904.619 | SEK | 8.874.800 | 04.08.2020 | 1.183 |
| CHF | 67.359.242 | USD | 70.976.600 | 04.08.2020 | 80.113 |
| EUR | 9.101.945 | AUD | 14.944.500 | 04.08.2020 | (54.391) |
| EUR | 17.213.912 | CAD | 26.536.000 | 04.08.2020 | (122.424) |
| EUR | 2.021.757 | DKK | 15.069.100 | 04.08.2020 | 26 |
| EUR | 268.161.213 | GBP | 245.952.700 | 04.08.2020 | (2.280.944) |
| EUR | 28.532.553 | JPY | 3.457.416.300 | 04.08.2020 | 8.069 |
| EUR | 4.624.492 | NZD | 8.119.100 | 04.08.2020 | (26.038) |
| EUR | 5.614.876 | SEK | 58.833.300 | 04.08.2020 | (5.817) |
| EUR | 423.551.733 | USD | 476.671.600 | 04.08.2020 | (550.414) |
| GBP | 3.516.075 | AUD | 6.294.600 | 04.08.2020 | 4.768 |
| GBP | 6.697.076 | CAD | 11.256.600 | 04.08.2020 | 4.905 |
| GBP | 780.791 | DKK | 6.345.400 | 04.08.2020 | 3.605 |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| GBP | 32.305.119 | EUR | 35.222.300 | 04.08.2020 | 299.432 |
| GBP | 10.926.325 | JPY | 1.443.556.600 | 04.08.2020 | 52.291 |
| GBP | 1.772.618 | NZD | 3.393.200 | 04.08.2020 | 2.765 |
| GBP | 2.197.733 | SEK | 25.107.800 | 04.08.2020 | 8.932 |
| GBP | 163.646.809 | USD | 200.802.800 | 04.08.2020 | 641.853 |
| USD | 990.303 | AUD | 1.444.800 | 04.08.2020 | (2.063) |
| USD | 1.892.600 | CAD | 2.592.400 | 04.08.2020 | (4.888) |
| USD | 226.849 | DKK | 1.502.400 | 04.08.2020 | 132 |
| USD | 9.073.305 | EUR | 8.062.200 | 04.08.2020 | 10.461 |
| USD | 29.627.995 | GBP | 24.145.800 | 04.08.2020 | (94.752) |
| USD | 3.138.511 | JPY | 337.926.400 | 04.08.2020 | 2.206 |
| USD | 521.527 | NZD | 813.600 | 04.08.2020 | (1.005) |
| USD | 622.009 | SEK | 5.791.200 | 04.08.2020 | 72 |
| Nicht realisierter Netto-Wertanstieg | | | | | 10.183.695 |

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, J.P.Morgan AG, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank London sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Teilfonds Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| EUR | 531.598.678 | USD | 593.501.157 | 02.07.2020 | 3.563.914 |
| USD | 597.800.108 | EUR | 531.598.678 | 02.07.2020 | 735.037 |
| EUR | 510.255.864 | USD | 574.250.266 | 04.08.2020 | (745.799) |
| Nicht realisierter Netto-Wertanstieg | | | | | 3.553.152 |

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, J.P.Morgan AG, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank London sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Teilfonds Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| AUD | 6.319.400 | CHF | 4.118.952 | 02.07.2020 | 1.762 |
| AUD | 46.138.400 | EUR | 28.086.506 | 02.07.2020 | 196.700 |
| AUD | 9.805.200 | GBP | 5.458.029 | 02.07.2020 | 3.087 |
| AUD | 1.783.000 | USD | 1.221.988 | 02.07.2020 | 2.496 |
| CAD | 5.357.400 | CHF | 3.719.807 | 02.07.2020 | 3.459 |
| CAD | 38.898.900 | EUR | 25.254.297 | 02.07.2020 | 174.302 |
| CAD | 8.436.200 | GBP | 5.006.544 | 02.07.2020 | 3.513 |
| CAD | 1.521.000 | USD | 1.110.208 | 02.07.2020 | 2.908 |
| CHF | 4.069.136 | AUD | 6.319.400 | 02.07.2020 | (25.166) |
| CHF | 3.758.553 | CAD | 5.357.400 | 02.07.2020 | 14.745 |
| CHF | 998.831 | DKK | 6.972.000 | 02.07.2020 | 1.548 |
| CHF | 38.116.994 | EUR | 35.694.300 | 02.07.2020 | 121.836 |
| CHF | 12.768.966 | GBP | 10.735.200 | 02.07.2020 | 94.088 |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| CHF | 719.359 | ILS | 2.620.000 | 02.07.2020 | 962 |
| CHF | 43.889.420 | JPY | 4.899.280.600 | 02.07.2020 | 403.677 |
| CHF | 480.395 | NOK | 4.869.400 | 02.07.2020 | 992 |
| CHF | 557.706 | SEK | 5.500.000 | 02.07.2020 | (785) |
| CHF | 882.076 | SGD | 1.294.400 | 02.07.2020 | 1.358 |
| CHF | 88.641.819 | USD | 91.955.000 | 02.07.2020 | 709.360 |
| DKK | 6.972.000 | CHF | 1.000.031 | 02.07.2020 | (2.113) |
| DKK | 50.904.100 | EUR | 6.829.891 | 02.07.2020 | (30) |
| DKK | 10.818.400 | GBP | 1.325.664 | 02.07.2020 | (3.438) |
| DKK | 1.967.000 | USD | 296.806 | 02.07.2020 | (174) |
| EUR | 27.779.925 | AUD | 46.138.400 | 02.07.2020 | (503.284) |
| EUR | 25.547.057 | CAD | 38.898.900 | 02.07.2020 | 118.458 |
| EUR | 35.694.300 | CHF | 38.158.895 | 02.07.2020 | (161.208) |
| EUR | 6.828.812 | DKK | 50.904.100 | 02.07.2020 | (1.047) |
| EUR | 142.838.771 | GBP | 129.107.064 | 02.07.2020 | 805.414 |
| EUR | 4.915.516 | ILS | 19.128.700 | 02.07.2020 | (5.474) |
| EUR | 300.363.042 | JPY | 35.770.684.600 | 02.07.2020 | 5.154.845 |
| EUR | 3.280.685 | NOK | 35.522.500 | 02.07.2020 | 2.198 |
| EUR | 3.811.475 | SEK | 40.155.300 | 02.07.2020 | (26.000) |
| EUR | 6.030.435 | SGD | 9.451.200 | 02.07.2020 | (1.538) |
| EUR | 610.949.081 | USD | 676.424.206 | 02.07.2020 | 8.692.762 |
| GBP | 5.310.053 | AUD | 9.805.200 | 02.07.2020 | (84.483) |
| GBP | 4.971.512 | CAD | 8.436.200 | 02.07.2020 | (22.781) |
| GBP | 10.735.200 | CHF | 12.533.857 | 02.07.2020 | 16.371 |
| GBP | 1.302.250 | DKK | 10.818.400 | 02.07.2020 | (9.443) |
| GBP | 128.217.539 | EUR | 141.158.783 | 02.07.2020 | (104.012) |
| GBP | 937.544 | ILS | 4.065.000 | 02.07.2020 | (7.169) |
| GBP | 57.712.766 | JPY | 7.685.228.800 | 02.07.2020 | 33.188 |
| GBP | 632.275 | NOK | 7.610.400 | 02.07.2020 | (3.404) |
| GBP | 730.096 | SEK | 8.561.200 | 02.07.2020 | (7.482) |
| GBP | 1.157.473 | SGD | 2.023.200 | 02.07.2020 | (8.946) |
| GBP | 120.117.785 | USD | 148.500.750 | 02.07.2020 | (37.012) |
| ILS | 2.620.000 | CHF | 722.529 | 02.07.2020 | (2.451) |
| ILS | 19.128.700 | EUR | 4.934.470 | 02.07.2020 | (13.482) |
| ILS | 4.065.000 | GBP | 957.022 | 02.07.2020 | (3.544) |
| ILS | 739.000 | USD | 214.480 | 02.07.2020 | (425) |
| JPY | 4.899.280.600 | CHF | 43.197.785 | 02.07.2020 | (78.734) |
| JPY | 35.770.684.600 | EUR | 295.435.071 | 02.07.2020 | (226.873) |
| JPY | 7.685.228.800 | GBP | 57.905.204 | 02.07.2020 | (139.040) |
| JPY | 1.385.698.800 | USD | 12.864.634 | 02.07.2020 | (9.087) |
| NOK | 4.869.400 | CHF | 478.566 | 02.07.2020 | (134) |
| NOK | 35.522.500 | EUR | 3.264.592 | 02.07.2020 | 13.894 |
| NOK | 7.610.400 | GBP | 638.819 | 02.07.2020 | (195) |
| NOK | 1.368.400 | USD | 141.069 | 02.07.2020 | 346 |
| SEK | 5.500.000 | CHF | 561.514 | 02.07.2020 | (1.004) |
| SEK | 40.155.300 | EUR | 3.833.620 | 02.07.2020 | 3.852 |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| SEK | 8.561.200 | GBP | 746.843 | 02.07.2020 | (1.730) |
| SEK | 1.551.800 | USD | 166.608 | 02.07.2020 | (20) |
| SGD | 1.294.400 | CHF | 882.388 | 02.07.2020 | (1.505) |
| SGD | 9.451.200 | EUR | 6.026.441 | 02.07.2020 | 5.534 |
| SGD | 2.023.200 | GBP | 1.177.623 | 02.07.2020 | (2.136) |
| SGD | 365.200 | USD | 261.943 | 02.07.2020 | (72) |
| USD | 1.193.115 | AUD | 1.783.000 | 02.07.2020 | (15.349) |
| USD | 1.107.402 | CAD | 1.521.000 | 02.07.2020 | (4.157) |
| USD | 91.955.000 | CHF | 87.399.706 | 02.07.2020 | (125.793) |
| USD | 292.715 | DKK | 1.967.000 | 02.07.2020 | (1.648) |
| USD | 676.268.927 | EUR | 601.749.220 | 02.07.2020 | 368.848 |
| USD | 148.522.224 | GBP | 120.542.332 | 02.07.2020 | (186.954) |
| USD | 211.270 | ILS | 739.000 | 02.07.2020 | (1.004) |
| USD | 12.892.118 | JPY | 1.385.698.800 | 02.07.2020 | 21.323 |
| USD | 140.086 | NOK | 1.368.400 | 02.07.2020 | (784) |
| USD | 163.410 | SEK | 1.551.800 | 02.07.2020 | (1.403) |
| USD | 258.486 | SGD | 365.200 | 02.07.2020 | (1.468) |
| CHF | 3.958.622 | AUD | 6.085.600 | 04.08.2020 | (3.988) |
| CHF | 3.554.752 | CAD | 5.130.600 | 04.08.2020 | (5.436) |
| CHF | 962.111 | DKK | 6.714.200 | 04.08.2020 | 1.729 |
| CHF | 36.712.855 | EUR | 34.374.000 | 04.08.2020 | 131.464 |
| CHF | 12.038.741 | GBP | 10.338.200 | 04.08.2020 | (26.335) |
| CHF | 695.485 | ILS | 2.523.000 | 04.08.2020 | 2.277 |
| CHF | 41.586.309 | JPY | 4.718.062.400 | 04.08.2020 | 80.396 |
| CHF | 377.440 | NOK | 3.856.000 | 04.08.2020 | (463) |
| CHF | 539.889 | SEK | 5.296.600 | 04.08.2020 | 706 |
| CHF | 848.627 | SGD | 1.246.600 | 04.08.2020 | 1.255 |
| CHF | 83.185.531 | USD | 87.652.800 | 04.08.2020 | 98.935 |
| EUR | 26.195.463 | AUD | 43.010.400 | 04.08.2020 | (156.550) |
| EUR | 23.529.970 | CAD | 36.272.500 | 04.08.2020 | (167.357) |
| EUR | 6.368.942 | DKK | 47.470.700 | 04.08.2020 | 79 |
| EUR | 79.678.724 | GBP | 73.079.900 | 04.08.2020 | (677.725) |
| EUR | 4.601.356 | ILS | 17.829.100 | 04.08.2020 | 14.304 |
| EUR | 275.239.907 | JPY | 33.352.114.500 | 04.08.2020 | 77.250 |
| EUR | 2.493.604 | NOK | 27.208.500 | 04.08.2020 | (16.073) |
| EUR | 3.574.518 | SEK | 37.454.200 | 04.08.2020 | (3.703) |
| EUR | 5.613.428 | SGD | 8.807.200 | 04.08.2020 | (3.883) |
| EUR | 550.573.997 | USD | 619.624.400 | 04.08.2020 | (715.482) |
| GBP | 4.648.775 | AUD | 8.322.400 | 04.08.2020 | 6.304 |
| GBP | 4.175.336 | CAD | 7.018.000 | 04.08.2020 | 3.058 |
| GBP | 1.130.347 | DKK | 9.186.200 | 04.08.2020 | 5.219 |
| GBP | 43.125.251 | EUR | 47.019.500 | 04.08.2020 | 399.723 |
| GBP | 816.586 | ILS | 3.449.800 | 04.08.2020 | 5.166 |
| GBP | 48.855.648 | JPY | 6.454.683.600 | 04.08.2020 | 233.781 |
| GBP | 442.495 | NOK | 5.264.200 | 04.08.2020 | 495 |
| GBP | 634.326 | SEK | 7.246.800 | 04.08.2020 | 2.578 |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| GBP | 996.421 | SGD | 1.704.600 | 04.08.2020 | 4.213 |
| GBP | 97.722.331 | USD | 119.910.000 | 04.08.2020 | 383.364 |
| USD | 1.222.114 | AUD | 1.783.000 | 04.08.2020 | (2.546) |
| USD | 1.097.422 | CAD | 1.503.200 | 04.08.2020 | (2.834) |
| USD | 297.000 | DKK | 1.967.000 | 04.08.2020 | 172 |
| USD | 11.333.473 | EUR | 10.070.500 | 04.08.2020 | 13.067 |
| USD | 3.716.475 | GBP | 3.028.800 | 04.08.2020 | (11.885) |
| USD | 214.641 | ILS | 739.000 | 04.08.2020 | 420 |
| USD | 12.837.758 | JPY | 1.382.253.200 | 04.08.2020 | 9.022 |
| USD | 116.508 | NOK | 1.129.600 | 04.08.2020 | (267) |
| USD | 166.672 | SEK | 1.551.800 | 04.08.2020 | 19 |
| USD | 261.958 | SGD | 365.200 | 04.08.2020 | 70 |
| Nicht realisierter Netto-Wertanstieg | | | | | 14.820.384 |

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France, J.P.Morgan AG, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank London sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2020 hatte der Teilfonds Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| EUR | 707.601.936 | USD | 783.563.073 | 02.07.2020 | 11.180.066 |
| USD | 795.915.903 | EUR | 707.601.936 | 02.07.2020 | 1.172.765 |
| EUR | 651.287.285 | USD | 732.963.513 | 04.08.2020 | (946.120) |
| Nicht realisierter Netto-Wertanstieg | | | | | 11.406.711 |

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, J.P.Morgan AG, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank London sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

8. Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik können Wertpapierleihgeschäfte („Wertpapierleihgeschäfte“) in einer Höhe von bis zu 50 % ihres Nettovermögens eingehen (bzw. bis zu 30 % bei zugelassenen Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik), um zusätzliche Erträge zu generieren und damit ihre Kosten ganz oder teilweise auszugleichen. Solche Geschäfte sind streng reguliert und müssen unter anderem jederzeit auf Initiative der Gesellschaft beendet werden können. Wertpapierleihgeschäfte bergen dennoch gewisse Risiken, darunter Bewertungs- und operationelle Risiken sowie Markt- und Kontrahentenrisiken.

Abhängig vom Wert der Wertpapierleihgeschäfte und seiner gewählten Politik kann ein Teilfonds jederzeit vollständig oder teilweise in einem oder mehreren Kontrahenten engagiert sein. In diesem Fall werden angemessene Sicherheiten hinterlegt oder andere Vereinbarungen zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos getroffen, die folgende Vorschriften erfüllen: (i) Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung, (ii) eine Änderung oder einen Ersatz für dieses Gesetz für die Dauer seiner Gültigkeit, (iii) eine Verordnung jedweder Art in Bezug auf (i) und (ii), (iv) die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 betreffend Verwahrstellenfunktionen, Vergütungsgrundsätzen und Sanktionen, einschließlich ihrer verbindlichen Durchführungsverordnungen auf der Ebene der EU oder eines Herkunftsmitgliedstaats, (v) eine Unterverwahrstellenvereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle (gemäß nachfolgender Definition), der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg („SSBL“) sowie (vi) jedwede Regel, Richtlinie und allgemeine oder spezifische Position, die diesbezüglich von Zeit zu Zeit von der CSSF aufgestellt bzw. eingenommen wird (die „Verordnungen“), und/oder es wird eine Zahlung vom Kontrahenten eines solchen Wertpapierleihgeschäfts geleistet, sodass der Prozentsatz des Kontrahentenrisikos innerhalb der in den Verordnungen festgelegten Grenzen bleibt.

8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Für die Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik hat die Gesellschaft die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen in London und New York, als Wertpapierleihstelle ernannt (die „Wertpapierleihstelle“). Die Wertpapierleihstelle wurde autorisiert, (i) Wertpapierleihgeschäfte im Namen der Gesellschaft zu tätigen und (ii) von der Gesellschaft erhaltene/in deren Namen gehaltene Barmittel als Sicherheit für solche Wertpapierleihgeschäfte gemäß den in der Wertpapierleih- und Pensionsgeschäftsvereinbarung festgelegten Grenzen sowie den im Verkaufsprospekt und in den Verordnungen dargelegten Regeln zu investieren.

Die Verwahrstelle (State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg) hat ihre Verwahrungsfunktionen in Bezug auf bestimmte, von den Teilfonds erhaltene unbare Sicherheiten an die Deutsche Bank AG delegiert.

Alle durch Wertpapierleihgeschäfte generierten Erträge (abzüglich aller hieraus entstehenden direkten oder indirekten und an die Wertpapierleihstelle und gegebenenfalls an die Verwaltungsgesellschaft und/oder den Anlageverwalter und/oder den Portfoliounterverwalter gezahlten Betriebskosten und Gebühren) sind an den jeweiligen Teilfonds zu zahlen. Sofern im entsprechenden Produktanhang nichts anderes angegeben ist und sofern die Wertpapierleihstelle Wertpapierleihgeschäfte in Bezug auf einen Teilfonds tätigt, haben gegebenenfalls die Wertpapierleihstelle, die Verwaltungsgesellschaft, der entsprechende Anlageverwalter und/oder der Portfolioverwalter Anspruch auf eine Gebühr für die von ihnen diesbezüglich erbrachten Dienstleistungen.

Für den zum 30. Juni 2020 endenden Berichtszeitraum erzielten die Teilfonds einen Nettoertrag, der in der Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens als „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto“ angegeben ist.

Während des zum 30. Juni 2020 endenden Berichtszeitraums erhielten die Wertpapierleihstelle und DWS Investment UK Limited („DWS UK“) folgende Anteile der generierten Bruttoerträge aus den Leihgeschäften, um ihre geschätzten direkten oder indirekten Betriebskosten und Gebühren in Verbindung mit den diesbezüglich erbrachten Dienstleistungen und der Aufsicht über die Wertpapierleihgeschäfte abzudecken.

Alle Wertpapierleihgeschäfte werden bilateral abgewickelt.

| Teilfonds | Wertpapierleihstelle | DWS UK | Teilfonds |
|--|----------------------|--------|-----------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND 1-10 UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND 0-3 UCITS ETF | 15 % | 15 % | 70 % |

Der Wert der verliehenen Wertpapiere und der Marktwert der erhaltenen Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten für jeden Teilfonds zum 30. Juni 2020 sind in folgender Tabelle aufgeführt:

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Marktwert der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2020 (in EUR) | Marktwert der erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2020 (in EUR) | Sicherheiten als prozentualer Anteil des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2020 |
|---|-------------------|--|--|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | 127.497.807 | 141.747.770 | 111,18% |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | 62.713.927 | 67.137.684 | 107,05% |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | 32.734.540 | 34.494.269 | 105,38% |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | 20.678.294 | 21.764.839 | 105,25% |

Xtrackers II

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Marktwert der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2020 (in EUR) | Marktwert der erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2020 (in EUR) | Sicherheiten als prozentualer Anteil des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2020 |
|--|-------------------|--|--|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | 0 | 1.730.985 | 0,00 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | 0 | 553.909 | 0,00 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | 74.230.975 | 79.332.809 | 106,87 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | 4.651.782 | 4.918.845 | 105,74 % |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | 0 | 164.855 | 0,00 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | 47.070.306 | 54.701.567 | 116,21 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | 22.377.550 | 24.562.943 | 109,77 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | 4.285.730 | 7.323.046 | 170,87 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | 0 | 1.025 | 0,00 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | 16.906.529 | 17.796.427 | 105,26 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | 1.981.901 | 2.175.413 | 109,76 % |

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der nicht nach Währungen getrennten Wertpapiere und die erhaltenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum 30. Juni 2020:

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Verliehene Wertpapiere in EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 12.751.597 | 13.629.861 | 0,35 % |
| | | BNP Paribas Paris | Frankreich | 1.785.721 | 9.342.818 | 0,05 % |
| | | Citigroup Global Markets Limited | Vereinigtes Königreich | 112.960.489 | 118.756.192 | 3,13 % |
| | | JP Morgan Securities Plc | USA | 0 | 18.899 | 0,00 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | BNP Paribas Paris | Frankreich | 0 | 1.134.833 | 0,00 % |
| | | Citigroup Global Markets Limited | Vereinigtes Königreich | 62.713.927 | 66.002.851 | 13,98 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | Citigroup Global Markets Limited | Vereinigtes Königreich | 32.734.540 | 34.493.756 | 12,67 % |
| | | JP Morgan Securities Plc | USA | 0 | 513 | 0,00 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | Citigroup Global Markets Limited | Vereinigtes Königreich | 20.678.294 | 21.755.097 | 6,06 % |
| | | JP Morgan Securities Plc | USA | 0 | 9.742 | 0,00 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | BNP Paribas Paris | Frankreich | 0 | 1.642.237 | 0,00 % |
| | | Citigroup Global Markets Limited | Vereinigtes Königreich | 0 | 13.752 | 0,00 % |
| | | JP Morgan Securities Plc | USA | 0 | 9.229 | 0,00 % |
| | | Merrill Lynch International | USA | 0 | 65.767 | 0,00 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | BNP Paribas Paris | Frankreich | 0 | 553.909 | 0,00 % |

Xtrackers II

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Verliehene Wertpapiere in EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | BNP Paribas Paris | Frankreich | 70.742.139 | 75.619.326 | 4,97 % |
| | | Citigroup Global Markets Limited | Vereinigtes Königreich | 3.488.836 | 3.713.483 | 0,24 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | Citigroup Global Markets Limited | Vereinigtes Königreich | 4.651.782 | 4.918.845 | 1,16 % |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 0 | 64.715 | 0,00 % |
| | | BNP Paribas Paris | Frankreich | 0 | 100.140 | 0,00 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 2.550.319 | 2.795.291 | 0,10 % |
| | | BNP Paribas Paris | Frankreich | 27.978.587 | 34.225.313 | 1,09 % |
| | | Citigroup Global Markets Limited | Vereinigtes Königreich | 16.541.400 | 17.608.230 | 0,65 % |
| | | JP Morgan Securities Plc | USA | 0 | 6.966 | 0,00 % |
| | | Merrill Lynch International | USA | 0 | 65.767 | 0,00 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | BNP Paribas Paris | Frankreich | 22.377.550 | 24.562.943 | 1,99 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | BNP Paribas Paris | Frankreich | 4.285.730 | 7.323.046 | 1,58 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | JP Morgan Securities Plc | USA | 0 | 1.025 | 0,00 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | Citigroup Global Markets Limited | Vereinigtes Königreich | 16.906.529 | 17.777.968 | 3,32 % |
| | | JP Morgan Securities Plc | USA | 0 | 18.459 | 0,00 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 1.353.341 | 1.478.979 | 0,34 % |
| | | BNP Paribas Paris | Frankreich | 628.560 | 696.434 | 0,16 % |

Xtrackers II

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Siehe Punkt 9.2, um den Marktwert der verliehenen Wertpapiere nach Laufzeit zu erhalten.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der erhaltenen Sicherheiten (aufgeschlüsselt nach Währung) zum 30. Juni 2020:

| Teilfonds | Teilfondswährung | Währung des Wertpapiers | Erhaltene unbare Sicherheiten in EUR |
|--|------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 141.431.916 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 315.854 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | EUR | 67.032.399 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | CAD | 105.285 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | EUR | 34.494.269 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | EUR | 21.764.839 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | EUR | 1.730.985 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | EUR | 553.909 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 31.210.518 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 48.122.291 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 4.918.845 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | EUR | 164.855 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 38.476.465 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 16.225.102 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | EUR | 5.297.199 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | CAD | 19.265.744 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 6.799.185 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 523.861 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | EUR | 1.025 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | EUR | 17.796.427 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 2.175.413 |

9. Sicherheiten

9.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte

Die Gesellschaft muss möglicherweise für einen Teilfonds Nachschusszahlungen (d. h. Sicherheiten, die von einem Kontrahenten gefordert werden, um die Ergebnisse der täglichen Marktbewertung oder des Bewertungsmodells für ausstehende, nicht geclearte OTC-Derivatkontrakte widerzuspiegeln) an den Kontrahenten eines OTC-Derivategeschäfts leisten. In Bezug auf die zwischen der Gesellschaft und den Kontrahenten (einschließlich Swap-Kontrahenten) abgeschlossenen OTC-Derivatgeschäfte kann die Gesellschaft die geforderten Sicherheiten im Wege der Eigentumsübertragung oder Verpfändung liefern oder erhalten, je nach den Bedingungen der Vereinbarung zwischen dem betreffenden Teilfonds und dem Kontrahenten.

Der Wert der verpfändeten unbaren Sicherheiten und erhaltenen Barsicherheiten nach Kontrahenten für jeden Teilfonds zum 30. Juni 2020 ist in der folgenden Tabelle angegeben:

| Teilfonds | Teilfondswährung | Kontrahent | Land des Kontrahenten | Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---|------------------------|--|--|----------------------|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 0 | 38.666.688 | 7,05 % |

9. Sicherheiten (Fortsetzung)

9.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfondswährung | Kontrahent | Land des Kontrahenten | Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---|------------------------|--|--|----------------------|
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 0 | 1.966.570 | 1,73 % |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 0 | 657.000 | 1,45 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 0 | 535.000 | 1,25 % |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 0 | 1.312.777 | 1,61 % |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 0 | 2.236.143 | 0,98 % |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | GBP | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 0 | 38.550 | 0,04 % |
| Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 0 | 376.000 | 0,41 % |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 0 | 1.431.571 | 1,23 % |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 0 | 311.094 | 3,49 % |
| Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | USD | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 0 | 19.854.591 | 2,25 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 0 | 7.065.680 | 3,50 % |

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der verpfändeten zugrunde liegenden unbaren Sicherheiten und der erhaltenen Barsicherheiten zum 30. Juni 2020:

| Teilfonds | Währung des Basiswerts | Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds) |
|--|------------------------|--|--|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 38.666.688 |

9. Sicherheiten (Fortsetzung)**9.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Währung des Basiswerts | Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds) |
|--|------------------------|--|--|
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 1.966.570 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 657.000 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 535.000 |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 1.312.777 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | 0 | 2.236.143 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | GBP | 0 | 38.550 |
| Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 376.000 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 1.431.571 |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 311.094 |
| Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | USD | 0 | 19.854.591 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 7.065.680 |

Zum 30. Juni 2020 wurden keine der in Bezug auf Swapgeschäfte erhaltenen Barsicherheiten weiterverwendet.

Die Verwahrstelle (State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg) hat ihre Verwahrungsfunktionen in Bezug auf bestimmte von den Teilfonds erhaltene unbare Sicherheiten an State Street Bank and Trust Company delegiert. State Street Bank and Trust Company hat als globale Unterverwahrstelle wiederum lokale Unterverwahrstellen innerhalb des globalen Verwahrstellennetzwerks von State Street ernannt.

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Laufzeiten der verpfändeten unbaren Sicherheiten und der erhaltenen Barsicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte zum 30. Juni 2020:

| Teilfonds | Teilfondswährung | Laufzeit | Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds) |
|--|------------------|----------------------|--|--|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | Offene Transaktionen | 0 | 38.666.688 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF | EUR | Offene Transaktionen | 0 | 1.966.570 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | EUR | Offene Transaktionen | 0 | 657.000 |

9. Sicherheiten (Fortsetzung)

9.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfondswährung | Laufzeit | Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds) |
|--|------------------|----------------------|--|--|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | EUR | Offene Transaktionen | 0 | 535.000 |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | EUR | Offene Transaktionen | 0 | 1.312.777 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | Offene Transaktionen | 0 | 2.236.143 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | GBP | Offene Transaktionen | 0 | 38.550 |
| Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF | EUR | Offene Transaktionen | 0 | 376.000 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | EUR | Offene Transaktionen | 0 | 1.431.571 |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | EUR | Offene Transaktionen | 0 | 311.094 |
| Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | USD | Offene Transaktionen | 0 | 19.854.591 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF | EUR | Offene Transaktionen | 0 | 7.065.680 |

9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Laufzeiten der verliehenen Wertpapiere und damit verbundenen Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten zum 30. Juni 2020:

| Teilfonds | Laufzeit | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Erhaltene Sicherheiten (in EUR) |
|--|-------------------|--|---------------------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | 0 | 4.626.655 |
| | 91 bis 365 Tage | 0 | 16.633.882 |
| | Mehr als 365 Tage | 127.497.807 | 120.487.233 |
| | Summe | 127.497.807 | 141.747.770 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | 10.066.100 | 100.140 |
| | Mehr als 365 Tage | 52.647.827 | 67.037.544 |
| | Summe | 62.713.927 | 67.137.684 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | Mehr als 365 Tage | 32.734.540 | 34.494.269 |
| | Summe | 32.734.540 | 34.494.269 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | Mehr als 365 Tage | 20.678.294 | 21.764.839 |
| | Summe | 20.678.294 | 21.764.839 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | 0 | 197.302 |
| | Mehr als 365 Tage | 0 | 1.533.683 |
| | Summe | 0 | 1.730.985 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | Mehr als 365 Tage | 0 | 553.909 |
| | Summe | 0 | 553.909 |

9. Sicherheiten (Fortsetzung)

9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Laufzeit | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Erhaltene Sicherheiten (in EUR) |
|--|-------------------|--|---------------------------------|
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | 0 | 1.631.031 |
| | 91 bis 365 Tage | 0 | 4.674.864 |
| | Mehr als 365 Tage | 74.230.975 | 73.026.914 |
| | Summe | 74.230.975 | 79.332.809 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Mehr als 365 Tage | 4.651.782 | 4.918.845 |
| | Summe | 4.651.782 | 4.918.845 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | 0 | 100.140 |
| | Mehr als 365 Tage | 0 | 64.715 |
| | Summe | 0 | 164.855 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | 0 | 2.926.825 |
| | 91 bis 365 Tage | 0 | 290.671 |
| | Mehr als 365 Tage | 47.070.306 | 51.484.071 |
| | Summe | 47.070.306 | 54.701.567 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | 0 | 670.827 |
| | 91 bis 365 Tage | 0 | 210.825 |
| | Mehr als 365 Tage | 22.377.550 | 23.681.291 |
| | Summe | 22.377.550 | 24.562.943 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | 0 | 240.335 |
| | Mehr als 365 Tage | 4.285.730 | 7.082.711 |
| | Summe | 4.285.730 | 7.323.046 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Mehr als 365 Tage | 0 | 1.025 |
| | Summe | 0 | 1.025 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | 0 | 17.585.889 |
| | Mehr als 365 Tage | 16.906.529 | 210.538 |
| | Summe | 16.906.529 | 17.796.427 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | 0 | 65.767 |
| | Mehr als 365 Tage | 1.981.901 | 2.109.646 |
| | Summe | 1.981.901 | 2.175.413 |

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den Teilfonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen unbaren Sicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2020 aufgelistet:

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten (in EUR) | % des Nettovermögens |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 98.729.219 | 2,73 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 26.185.260 | 0,72 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Österreich | 14.757.840 | 0,41 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Niederlande | 1.659.457 | 0,05 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Kanada | 315.854 | 0,01 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Freie Hansestadt Bremen | 100.140 | 0,00 % |

9. Sicherheiten (Fortsetzung)

9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten (in EUR) | % des Nettovermögens |
|---|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 32.656.599 | 7,28 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 32.198.739 | 7,18 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Österreich | 1.916.582 | 0,43 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Niederlande | 160.339 | 0,04 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Kanada | 105.285 | 0,02 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Freie Hansestadt Bremen | 100.140 | 0,02 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 21.660.507 | 8,38 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 12.833.762 | 4,97 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 21.764.839 | 6,38 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 1.242.785 | 1,34 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 220.283 | 0,24 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Niederlande | 213.786 | 0,23 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Österreich | 54.131 | 0,06 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 505.807 | 1,47 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Niederlande | 48.102 | 0,14 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Kanada | 48.122.291 | 3,38 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 17.743.416 | 1,25 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Niederlande | 4.671.204 | 0,33 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 4.473.342 | 0,31 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Österreich | 2.490.003 | 0,17 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Freie Hansestadt Bremen | 1.832.553 | 0,13 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 4.633.568 | 1,16 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 285.277 | 0,07 % |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Freie Hansestadt Bremen | 100.140 | 0,01 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Österreich | 52.790 | 0,00 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 11.925 | 0,00 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 19.140.177 | 0,75 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Kanada | 16.225.102 | 0,63 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 15.323.186 | 0,60 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Österreich | 2.957.682 | 0,12 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Niederlande | 855.141 | 0,03 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Freie Hansestadt Bremen | 200.279 | 0,01 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Kanada | 19.265.744 | 1,71 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 2.571.561 | 0,23 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Niederlande | 1.352.191 | 0,12 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 851.610 | 0,08 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Österreich | 491.795 | 0,04 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Freie Hansestadt Bremen | 30.042 | 0,00 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 6.366.444 | 2,35 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Kanada | 523.861 | 0,19 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Freie Hansestadt Bremen | 240.335 | 0,09 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Niederlande | 192.406 | 0,07 % |

9. Sicherheiten (Fortsetzung)**9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten (in EUR) | % des Nettovermögens |
|--|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 1.025 | 0,01 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 17.774.993 | 3,49 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 21.434 | 0,00 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 880.106 | 0,22 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Frankreich | 744.134 | 0,19 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Niederlande | 519.560 | 0,13 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Österreich | 31.613 | 0,01 % |

Festverzinsliche Wertpapiere werden von einem Emittenten begeben, der über ein Rating von „Investment Grade“ von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr**a) Verwaltungsgesellschaftsgebühr**

In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bedingungen der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung läuft die jährliche Verwaltungsgesellschaftsgebühr an jedem Kalendertag auf und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes (i) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts jedes Teilfonds bzw. jeder Anteilsklasse oder (ii) des Erstausgabepreises, multipliziert mit der Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse (wie im jeweiligen Produktanhang für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilskasse angegeben) berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft hat darüber hinaus Anspruch auf Erstattung von Auslagen in angemessener Höhe, die im Rahmen ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausführung der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung angefallen sind und im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit nach vernünftigen Ermessen nicht vorhersehbar waren.

Ungeachtet des Vorstehenden können die Verwaltungsgesellschaft und die Gesellschaft in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds oder eine bestimmte Anteilsklasse eine andere Gebührenstruktur vereinbaren, wie im jeweiligen Produktanhang angegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft kann der Vertriebsstelle eine Vertriebsgebühr aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr zahlen. Eine Vertriebsstelle kann gegebenenfalls einen Teil der Vertriebsgebühr an eine Untervertriebsstelle weitergeben. Die Verwaltungsgesellschaft vergütet den Anlageverwalter und/oder den Portfoliounterverwalter aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie jeweils zwischen den Parteien vereinbart.

b) Fixgebühr

Gemäß den Bedingungen einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der DWS Investments UK Limited⁽¹⁾ (die „Fixgebührenstelle“), wird die Fixgebührenstelle gegen Zahlung einer Fixgebühr, die – zu einem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Satz – auf Basis des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts je Teilfonds oder Anteilsklasse berechnet wird und in regelmäßigen Abständen zahlbar ist, die Zahlung von bestimmten Gebühren und Aufwendungen übernehmen, sofern im betreffenden Produktanhang nicht anderweitig angegeben.

Die von der Vereinbarung abgedeckten Gebühren und Aufwendungen sind Verwaltungsstellengebühren, Verwahrstellengebühren, Register-, Transferstellen- und Börsenzulassungsstellengebühren, in Luxemburg jährlich zahlbare Steuern (falls zutreffend) (die „Taxe d'Abonnement“), Gründungskosten und sonstige Verwaltungsgebühren.

Die Fixgebühr beinhaltet nicht die folgenden Gebühren, Aufwendungen und Kosten:

- die Anlageverwaltungsgebühr;
- die Verwaltungsgesellschaftsgebühr;

⁽¹⁾ Siehe Punkt 11. „Verbundene Parteien“.

10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)**b) Fixgebühr (Fortsetzung)**

- Zahlungen an Marketingagenturen, die von der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft mit der Erbringung bestimmter Marketing- und Vertriebsleistungen für die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft beauftragt wurden;
- Steuern oder Abgaben, zu deren Zahlung die Gesellschaft verpflichtet sein kann, mit Ausnahme der (etwaigen) „Taxe d'Abonnement“ oder gegebenenfalls von der Gesellschaft zu zahlende Mehrwertsteuern oder ähnliche Steuern auf Umsätze oder Leistungen (MwSt.) (alle diese fallen unter Steuern oder Abgaben), sofern im betreffenden Produktanhang nicht anderweitig angegeben;
- Aufwendungen aus Werbe- oder Verkaufsförderungsmaßnahmen in Verbindung mit der Gesellschaft; oder
- sonstige Kosten und Ausgaben, die nicht im Rahmen des üblichen Geschäftsgangs der Gesellschaft angefallen sind, wie außerordentliche Aufwendungen (z. B. Rechtsberatkosten für die Wahrung von Rechten im Fall einer Klage oder eines Rechtsverfahrens der oder gegen die Gesellschaft).

Insbesondere wird die Fixgebührenstelle die Rechnungen von Rechtsberatern, örtlichen Zahlstellen und Übersetzern bis zu einer Gesamtbergrenze von zehn Millionen Euro (10.000.000 EUR) pro Geschäftsjahr bezahlen; die Gesellschaft ist für die Zahlung von über diese Gesamtbergrenze hinausgehenden Beträgen verantwortlich. Die Gesellschaft wird diese Beträge aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds, dem die spezifischen Kosten zuzurechnen sind, begleichen.

| Teilfonds | Verwaltungs- gesellschaftsgebühr in % p. a. | Fixgebühr in % p. a. |
|---|--|---------------------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF für die Anteilsklasse 1C | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF für die Anteilsklasse 1D | bis zu 0,01 % p. a. | 0,08 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF für die Anteilsklasse 2C-USD Hedged | bis zu 0,10 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF für die Anteilsklassen 1C-EUR Hedged, 1D-EUR Hedged, 2C-USD Hedged, 3D-GBP Hedged und 4D-CHF Hedged | bis zu 0,15 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF für die Anteilsklasse 5C | bis zu 0,10 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | bis zu 0,10 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | bis zu 0,02 % p. a. | 0,08 % |
| Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF | bis zu 0,08 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF | bis zu 0,14 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | bis zu 0,14 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF für die Anteilsklasse 1C-EUR Hedged | bis zu 0,30 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF für die Anteilsklassen 2C und 2D | bis zu 0,15 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF für die Anteilsklassen 1C-EUR Hedged, 1D-EUR Hedged, 2D-GBP Hedged, 3C-USD Hedged und 4C-CHF Hedged | bis zu 0,15 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF für die Anteilsklasse 5C | bis zu 0,10 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | bis zu 0,10 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF für die Anteilsklasse 1D | bis zu 0,01 % p. a. | 0,06 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF für die Anteilsklasse 2D-EUR Hedged | bis zu 0,01 % p. a. | 0,09 % |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | bis zu 0,01 % p. a. | 0,06 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF ⁽¹⁾ | bis zu 0,02 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |

Xtrackers II

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

| Teilfonds | Verwaltungsgesellschaftsgebühr in % p. a. | Fixgebühr in % p. a. |
|--|---|----------------------|
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | bis zu 0,06 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | bis zu 0,15 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | bis zu 0,10 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF für die Anteilsklasse 1D | bis zu 0,05 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF für die Anteilsklassen 2C-USD Hedged, 3D-GBP Hedged, 4C-CHF Hedged und 5C-EUR Hedged | bis zu 0,10 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | bis zu 0,10 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF | bis zu 0,25 % p. a. | 0,10 % |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | bis zu 0,25 % p. a. | 0,15 % |
| Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF | bis zu 0,20 % p. a. | 0,10 % |

⁽¹⁾ Vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020 wurde die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für diesen Teilfonds von 0,06 % auf 0,02 % reduziert.

11. Verbundene Parteien

DWS Investment S.A. wurde gemäß der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung als Verwaltungsgesellschaft bestellt und ist dafür verantwortlich, für die verschiedenen Teilfonds Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen zu erbringen, sofern im maßgeblichen Produktanhang nicht anderweitig festgelegt. DWS Investment S.A. hat für die Erbringung ihrer Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf Erhalt einer Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie in Punkt 10 näher beschrieben.

Die Fixgebührenstelle hat Anspruch auf Erhalt von Fixgebühren, wie in Punkt 10 näher beschrieben.

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH und DWS Investments Hong Kong Limited agieren als Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter in Bezug auf bestimmte Teilfonds, wie in Punkt 12 näher beschrieben. Die Verwaltungsgesellschaft vergütet den Anlageverwalter und/oder den Portfoliounterverwalter aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie jeweils zwischen den Parteien vereinbart.

DWS Investments UK Limited wurde für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen, wie jeweils vereinbart, unter anderem rechtliche, aufsichtsrechtliche und steuerliche Beratung, Relationship Management, Vertrieb und Marketing, Unterstützung im Zusammenhang mit Strukturierung und Restrukturierung sowie mit den Registrierungen der Gesellschaft ernannt.

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 war die Deutsche Bank AG Kontrahent bei allen von der Gesellschaft eingegangenen Swap-Positionen.

Die Deutsche Bank AG als Wertpapierleihstelle, die durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen London und New York handelt, hat Anspruch auf eine Vergütung, die ihre direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren aus den Wertpapierleihgeschäften gemäß Punkt 8 abdeckt.

Jeder Teilfonds kann im Rahmen seiner üblichen Geschäftstätigkeit mit der Deutschen Bank AG oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank AG Wertpapier- und andere Anlagegeschäfte eingehen.

DWS Investments UK Limited hat Anspruch auf Gebühren aus Wertpapierleihgeschäften, wie in Punkt 8 näher erläutert.

Die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, wurde für die Berichterstattung bestellt.

Xtrackers II

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

12. Bestellte Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter

DWS Investment GmbH ist zum 30. Juni 2020 als Anlageverwalter für sämtliche Teilfonds tätig, mit Ausnahme der Folgenden:

DWS Investments UK Limited ist zum 30. Juni 2020 als Anlageverwalter für die folgenden Teilfonds tätig:

- Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020 ist Harvest Global Investments Limited als Anlageverwalter für den folgenden Teilfonds tätig:

- Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

DWS Investments UK Limited hat DWS International GmbH mit der Erbringung von Dienstleistungen in bestmöglicher Ausführung in Bezug auf die Fonds mit Indirekter Replikation beauftragt.

Sofern im entsprechenden Produktanhang des Prospekts nicht anders angegeben, können DWS Investments UK Limited und DWS Investments Hong Kong Limited als Portfoliounterverwalter für Fonds mit Direkter Replikation agieren, für die DWS Investment GmbH als Anlageverwalter fungiert.

13. Ausschüttungen

Während des zum 30. Juni 2020 endenden Berichtszeitraums beschloss die Gesellschaft, an die Anteilsinhaber der Ausschüttenden Anteile der nachstehend aufgeführten Teilfonds wie folgt Ausschüttungen vorzunehmen:

| Teilfonds | Anteils- klasse | Ex-Tag | Anteilsklassen- währung | Ausschüttung je Anteil |
|--|--------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | EUR | 0,6589 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | EUR | 0,7696 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | 17. Juni 2020 | EUR | 3,3104 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | 17. Juni 2020 | GBP | 0,2864 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | 17. Juni 2020 | CHF | 1,6914 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | 17. Juni 2020 | USD | 0,6579 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | GBP | 1,0178 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | 17. Juni 2020 | EUR | 2,2827 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | 17. Juni 2020 | GBP | 0,2800 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | USD | 2,5811 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | 17. Juni 2020 | EUR | 2,3076 |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | USD | 4,2047 |
| Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | EUR | 0,6950 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | EUR | 2,1012 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | EUR | 0,6478 |

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteils- klasse | Ex-Tag | Anteilsklassen- währung | Ausschüttung je Anteil |
|--|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | USD | 0,6838 |
| Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | 17. Juni 2020 | GBP | 1,1025 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | EUR | 0,3976 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | EUR | 0,2885 |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | USD | 0,4521 |
| Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | 17. Juni 2020 | USD | 3,4651 |

14. Soft Commissions

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter haben im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 mit Brokern Soft Commission-Vereinbarungen abgeschlossen.

1. Online-Veröffentlichung von Anlageportfolios, Sicherheiten und Swap-Exposure

Anteilsinhaber können unter www.etf.dws.com die Swap-Engagements sowie die Anlageportfolios oder die gehaltenen Sicherheiten für sämtliche Teilfonds aufrufen. Die Informationen sind im Abschnitt „ETF-Informationen“ für jeden Teilfonds verfügbar.

2. Anpassung von OTC-Swap-Transaktionen zur Abbildung von Indexnachbildungskosten

Gemäß dem Prospekt kann jeder der Swap-Kontrahenten in Bezug auf die OTC-Swap-Transaktion(en) Absicherungsgeschäfte eingehen. Gemäß der bzw. den OTC-Swap-Transaktion(en) zwischen den Teilfonds und dem Swap-Kontrahenten erhalten die Teilfonds eine angepasste Wertentwicklung des Referenzindex, um bestimmte Indexnachbildungs- und andere Transaktionskosten oder -gebühren, die dem Swap-Kontrahenten in Bezug auf die OTC-Swap-Transaktion entstehen, widerzuspiegeln. Diese Kosten können unter anderem mit dem Kauf, dem Verkauf, der Verwahrung, dem Halten oder sonstigen Transaktionen in Bezug auf Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder OTC-Swap-Transaktionen und/oder Sicherheiten verbundene Kosten, Steuern oder sonstige Abgaben umfassen. Diese Kosten können unterschiedlicher Art sein, je nach dem Referenzindex, dessen Wertentwicklung vom Fonds abgebildet werden soll.

• Situation 1: Der Referenzindex ist ein „Long“-Index (d. h. sein Ziel besteht darin, die Wertentwicklung seiner Bestandteile nachzubilden). In diesem Fall stehen die Indexnachbildungskosten in Zusammenhang mit (i) dem Kauf und Verkauf der Bestandteile des Referenzindex durch einen Swap-Kontrahenten zur Abbildung der Wertentwicklung des Referenzindex; (ii) Kosten für die Verwahrung oder sonstigen damit verbundenen Kosten, die einem Swap-Kontrahenten in Bezug auf das Halten der Bestandteile des Referenzindex entstehen; (iii) Steuern oder sonstigen Abgaben, die in Bezug auf den Kauf oder Verkauf der Bestandteile des Referenzindex erhoben werden; (iv) Steuern, die auf Erträge aus den Bestandteilen des Referenzindex erhoben werden; oder (v) sonstigen in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex vom Swap-Kontrahenten durchgeführten Transaktionen.

• Situation 2: der Referenzindex ist ein „gehebelter“ Index (d. h. sein Ziel besteht darin, die Wertentwicklung der Long-Version des Referenzindex auf täglicher Basis gehebelt abzubilden). In diesem Fall stehen die Indexnachbildungskosten in Zusammenhang mit (i) dem Kauf und Verkauf sowie der Leihe und/oder Finanzierung der Bestandteile des Referenzindex durch einen Swap-Kontrahenten zur Abbildung der Wertentwicklung des Referenzindex, (ii) Kosten für die Verwahrung oder sonstigen damit verbundenen Kosten, die einem Swap-Kontrahenten in Bezug auf das Halten der Bestandteile des Referenzindex entstehen, (iii) Finanzierungskosten zur Absicherung gegen erhebliche Marktschwankungen in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex, (iv) unerwarteten Finanzierungskosten infolge beträchtlicher Marktschwankungen, (v) Steuern, die auf Erträge aus den Bestandteilen des Referenzindex erhoben werden, oder (vi) sonstigen in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex vom Swap-Kontrahenten durchgeführten Transaktionen.

• Situation 3: der Referenzindex ist ein „Short“-Index (d. h. sein Ziel besteht darin, die umgekehrte tägliche Wertentwicklung der Long-Version des Referenzindex abzubilden) oder ein „gehebelter Short“-Index (d. h. sein Ziel besteht darin, die gehebelte umgekehrte Wertentwicklung der Long-Version des Referenzindex auf täglicher Basis abzubilden). In diesem Fall stehen die Indexnachbildungskosten in Zusammenhang mit (i) der Leihe und/oder Finanzierung der Bestandteile des Referenzindex zur Abbildung der Wertentwicklung des Referenzindex, (ii) Finanzierungskosten zur Absicherung gegen erhebliche Marktschwankungen in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex, (iii) unerwarteten Finanzierungskosten infolge beträchtlicher Marktschwankungen oder (iv) anderen vom Swap-Kontrahenten in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex durchgeführten Transaktionen.

Jeder Swap-Kontrahent kann zudem zuweilen bestimmte Zuwendungen oder Renditeverbesserungen durch seine Absicherungstätigkeiten erzielen. Unter bestimmten Umständen kann ein Swap-Kontrahent nach seinem alleinigen und freien Ermessen beschließen, diese Zuwendungen oder Renditeverbesserungen zusätzlich zu im Rahmen der OTC-Swapgeschäft(e) vertraglich geschuldeten Zahlungen teilweise oder vollständig an den Teilfonds im Rahmen der OTC-Swapgeschäft(e) auszuzahlen. Die OTC-Swap-Transaktionen der folgenden Teilfonds wurden bei der Bewertung der Swaps, die zum 30. Juni 2020 bestanden, um die nachfolgend aufgeführten Beträge angepasst. Eine positive Zahl in der Tabelle bedeutet, dass die OTC-Swap-Transaktionen des jeweiligen Teilfonds einer negativen Anpassung unterzogen wurden. Diese Zahlen werden mit den Zuwendungen oder Renditeverbesserungen durch die Absicherungstätigkeiten des Swap-Kontrahenten verrechnet, die, sofern zutreffend, im Rahmen von OTC-Swapgeschäft(en) erhalten wurden. Diese Kosten können im Laufe der Zeit entsprechend den Marktbedingungen und Marktgepflogenheiten variieren.

Während des zum 30. Juni 2020 endenden Berichtszeitraums wurden keine Anpassungen in Bezug auf die OTC-Swap-Transaktionen der Teilfonds vorgenommen.

3. Bestimmung des Gesamtrisikos

Bei der Methode, die für alle Teilfonds zur Berechnung des Gesamtrisikos aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente eingesetzt wird, handelt es sich um den Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512.

4. Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios

Eine Aufstellung dieser Veränderungen wird den Anteilsinhabern von der Verwahrstelle und der Verwaltungsstelle am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Sie wird auf Anfrage kostenlos an jeden beteiligten Gesellschafter gesendet.

5. Weitere wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums

1. Während des zum 30. Juni 2020 endenden Berichtszeitraums wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN-Code | Auflegungstermin |
|--|---------------|--------------|------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C-USD Hedged | LU2009147591 | 11. März 2020 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2C | LU1920015440 | 11. März 2020 |

2. Am 9. Dezember 2019 teilte die Gesellschaft den italienischen Anteilsinhabern mit, dass die Notierung der nachstehenden Anteilsklassen an der Borsa Italiana mit Wirkung vom 10. März 2020 aufgehoben wurde:

| Teilfonds | Anteilsklasse/ISIN-Code |
|--|-------------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C / LU0321463258 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D / LU0468896575 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D / LU0468897110 |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 1C / LU0820950128 |

6. Nachfolgende Ereignisse

1. Am 27. Februar 2020 informierte die Gesellschaft die Anteilsinhaber des Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF über wesentliche Änderungen an der Methode seines Referenzindex. Diese Änderungen wurden aufgrund der außerordentlichen Marktbedingungen aufgeschoben und der Index-Administrator, FTSE Fixed Income LLC, wird die Änderung des Engagements auf drei Neugewichtungen zum Monatsende von September 2020 bis November 2020 verteilen.

Xtrackers II

Informationen für Anteilsinhaber (Fortsetzung)

7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle enthält die im zum 30. Juni 2020 endenden Berichtszeitraum realisierten Tracking Errors für alle Teilfonds und/oder Anteilsklassen, die vor dem Anfang des zum 30. Juni 2020 endenden Berichtszeitraums aufgelegt wurden.

| ISIN-Code | Name des Teilfonds | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | Anteilsklasse Währung | Max. Pauschalgebühren | Index Differenz der | Anteilsklasse Differenz der | Differenz der Wertentwicklung | Tracking-Abweichung Wertentwicklung | Realisierter Tracking Error |
|--------------|--|------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| LU0290355717 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 2,04 % | 1,97 % | -0,07 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0643975591 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | ID | EUR | EUR | 0,09 % | 2,04 % | 2,00 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU2009147591 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged ^{(1),(2)} | EUR | USD | 0,20 % | -1,54 % | -1,16 % | 0,38 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0290356871 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | -0,16 % | -0,23 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU0614173549 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | ID | EUR | EUR | 0,15 % | -0,16 % | -0,23 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU0290356954 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 0,46 % | 0,41 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU0614173895 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | ID | EUR | EUR | 0,15 % | 0,46 % | 0,41 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU0290357176 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,11 % | 1,05 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,01 % |
| LU0290357259 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 2,02 % | 1,95 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU0290357507 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 4,91 % | 4,83 % | -0,08 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU0290357846 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 7,58 % | 7,48 % | -0,10 % | -0,09 % | 0,02 % |
| LU0290357929 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged ⁽²⁾ | EUR | EUR | 0,25 % | 3,88 % | 5,57 % | 1,69 % | -0,09 % | 0,14 % |
| LU0962078753 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | ID - EUR Hedged ⁽²⁾ | EUR | EUR | 0,25 % | 3,88 % | 5,57 % | 1,69 % | -0,09 % | 0,14 % |
| LU0641007009 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged ⁽²⁾ | EUR | USD | 0,25 % | 3,88 % | 6,39 % | 2,51 % | -0,09 % | 0,14 % |
| LU0641007264 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged ⁽²⁾ | EUR | GBP | 0,25 % | 3,88 % | 5,97 % | 2,09 % | -0,09 % | 0,14 % |
| LU0641007421 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged ⁽²⁾ | EUR | CHF | 0,25 % | 3,88 % | 5,39 % | 1,51 % | -0,09 % | 0,14 % |
| LU0908508814 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | EUR | EUR | 0,20 % | 3,88 % | 3,79 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,14 % |
| LU0290358224 | Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,20 % | -1,60 % | -1,72 % | -0,12 % | -0,12 % | 0,36 % |
| LU0290358497 | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,10 % | -0,23 % | -0,28 % | -0,05 % | -0,05 % | - |
| LU0335044896 | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | ID | EUR | EUR | 0,10 % | -0,23 % | -0,28 % | -0,05 % | -0,05 % | - |
| LU0290358653 | Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,18 % | -0,72 % | -0,81 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,01 % |
| LU0290359032 | Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,24 % | -5,69 % | -5,80 % | -0,11 % | -0,11 % | 0,01 % |
| LU0321462870 | Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,24 % | 3,06 % | 2,94 % | -0,12 % | -0,12 % | 0,01 % |
| LU0321462953 | Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged ⁽²⁾ | USD | EUR | 0,40 % | -5,12 % | -6,00 % | -0,88 % | 0,05 % | 0,48 % |
| LU1920015440 | Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2C(1) | USD | USD | 0,25 % | 1,04 % | 0,95 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,52 % |
| LU0677077884 | Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | USD | USD | 0,25 % | -5,12 % | -5,07 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,48 % |
| LU0321463258 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND/SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | -2,83 % | -2,91 % | -0,08 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU0321463506 | Xtrackers II IBOMX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,20 % | 1,13 % | -0,07 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0962081203 | Xtrackers II IBOMX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | ID | EUR | EUR | 0,15 % | 1,20 % | 1,13 % | -0,07 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0321465469 | Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | USD | USD | 0,15 % | 0,34 % | 0,26 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0321464652 | Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | ID | GBP | GBP | 0,15 % | 0,16 % | 0,09 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,01 % |

7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| ISIN-Code | Name des Teilfonds | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | An-teils-klass-e Währung | Max. Pauschal-gebühr | Index Differenz der | Anteils-klass-e Differenz der | Differenz der Wertentwicklung | Trac-king-Ab-weichung Wertent-wicklung | Realisier-ter Tracking Error |
|--------------|--|--------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| LU0378818131 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged ⁽²⁾ | EUR | EUR | 0,25 % | 4,34 % | 4,16 % | -0,18 % | -0,10 % | 0,02 % |
| LU0690964092 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged ⁽²⁾ | EUR | EUR | 0,25 % | 4,34 % | 4,16 % | -0,18 % | -0,10 % | 0,02 % |
| LU0641006290 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged ⁽²⁾ | EUR | GBP | 0,25 % | 4,34 % | 4,61 % | 0,27 % | -0,10 % | 0,02 % |
| LU0641006456 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged ⁽²⁾ | EUR | USD | 0,25 % | 4,34 % | 5,06 % | 0,72 % | -0,10 % | 0,02 % |
| LU0641006613 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged ⁽²⁾ | EUR | CHF | 0,25 % | 4,34 % | 3,95 % | -0,39 % | -0,10 % | 0,02 % |
| LU0908508731 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | EUR | EUR | 0,20 % | 4,34 % | 4,23 % | -0,11 % | -0,10 % | 0,02 % |
| LU0378818560 | Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | SGD | SGD | 0,20 % | 6,78 % | 6,66 % | -0,12 % | -0,12 % | 0,03 % |
| LU0429459356 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,07 % | 9,15 % | 9,10 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,03 % |
| LU1399300455 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged ⁽²⁾ | USD | EUR | 0,10 % | 9,15 % | 8,18 % | -0,97 % | -0,05 % | 0,03 % |
| LU0429458895 | Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,07 % | 2,95 % | 2,92 % | -0,03 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU0478205379 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | -1,19 % | -1,39 % | -0,20 % | -0,20 % | 0,07 % |
| LU0643975161 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 2,27 % | 2,19 % | -0,08 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU0468896575 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 2,27 % | 2,19 % | -0,08 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU0468897110 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | -0,26 % | -0,33 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU0484968812 | Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,16 % | -1,07 % | -1,20 % | -0,13 % | -0,13 % | 0,07 % |
| LU0484969463 | Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 2,29 % | 2,22 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU0975326215 | Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 2,29 % | 2,22 % | -0,07 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0524480265 | Xtrackers II IBOMX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,39 % | 1,32 % | -0,07 % | -0,08 % | 0,02 % |
| LU0962071741 | Xtrackers II IBOMX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 1,39 % | 1,32 % | -0,07 % | -0,08 % | 0,02 % |
| LU0494592974 | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | AUD | AUD | 0,25 % | 4,10 % | 3,96 % | -0,14 % | -0,14 % | 0,04 % |
| LU0613540268 | Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | - | -0,08 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,04 % |
| LU0820950128 | Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,20 % | 2,09 % | 1,99 % | -0,10 % | -0,10 % | 0,02 % |
| LU0925589839 | Xtrackers II IBOMX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 0,06 % | -0,02 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,02 % |
| LU0975334821 | Xtrackers II IBOMX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 0,06 % | -0,02 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,02 % |
| LU0952581584 | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | JPY | JPY | 0,15 % | -1,23 % | -1,30 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU0942970103 | Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,15 % | 2,98 % | 2,90 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0942970285 | Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | 2C - USD Hedged | USD | USD | 0,20 % | 3,90 % | 3,79 % | -0,11 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0942970368 | Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | USD | GBP | 0,20 % | 3,51 % | 3,41 % | -0,10 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0942970442 | Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | USD | CHF | 0,20 % | 2,87 % | 2,77 % | -0,10 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0942970798 | Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF | 5C - EUR Hedged | USD | EUR | 0,20 % | 3,10 % | 2,99 % | -0,11 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU1109943388 | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,20 % | -5,40 % | -5,51 % | -0,11 % | -0,10 % | 0,78 % |
| LU1109942653 | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,20 % | -5,40 % | -5,51 % | -0,11 % | -0,11 % | 0,78 % |
| LU1109939865 | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,35 % | -4,75 % | -4,92 % | -0,17 % | -0,17 % | 0,02 % |

7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| ISIN-Code | Name des Teilfonds | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | An-teils-klasse Währung | Max. Pauschal-gebühr | Index Differenz der | Anteils-Klasse Differenz der | Differenz der Wertentwicklung | Trac-king-Ab-weichung Wert-entwicklung | Realisier-ter Tracking Error |
|--------------|---|-------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| LU1094612022 | Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | ID | USD | USD | 0,40 % | 1,30 % | 0,95 % | -0,35 % | -0,35 % | 0,86 % |
| LU1409136006 | Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF | ID | USD | USD | 0,30 % | 3,66 % | 3,04 % | -0,62 % | -0,62 % | 1,26 % |

(1) Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang des Abschlusses dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

(2) Anteilsklassen mit Währungsabsicherung mit direkter Replikation:

„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex“;

„Die Tracking-Abweichung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex“;

„Der Tracking Error ist definiert als die Differenz zwischen der Volatilität der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex“.